



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα

Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 03 Μαΐου 2022

Αρ. πρωτ.: 123074

ΠΡΟΣ: - Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
- Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - . Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε.
- . Δ/ση Οικονομικού ΠΚ
- Δ/νσεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **500/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **500/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 10/26-04-2022**), με την οποία εγκρίνεται η **1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΚ και ΠΕ 2022** και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο την ψήφιση του.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Θεμάτων ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
- Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°10/26-04-2022
Αριθμός Απόφασης: 500/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη **26 Απριλίου 2022** και ώρα **10:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **115845/21-04-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 22206 (ΦΕΚ 1882/Β/16-04-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή 01 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00».

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Κώτσογλου Κυριάκος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
5	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία	» »	Ως τακτικό μέλος
8	Μηλάκη Γεωργία	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Σκουλάς Νικόλαος και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη, τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.** Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Νικάκη Δέσποινα και Βαρδιάμπαση Νίκη υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Στη συνέχεια η **Προεδρεύουσα** αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 02°: Έγκριση 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΚ 2022.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
3. Τη με αριθμ. **02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
6. Το με αρ. πρωτ. **115861/21-04-2022** έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 76, 78 & 79 του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 Α'/23-07-13) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α'/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 149/10 (ΦΕΚ 242 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α') «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
5. Το Ν.4270/14 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την ΚΥΑ 55034/21-07-2021 με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2022».
7. Την αριθμ. 124/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης για την ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2022.
8. Την με αρ. πρωτ. 10841/13-01-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2022.

9. Τις προτάσεις της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης για την ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00 και για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 01, καθώς και των Δ/σεων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενότητων Ρεθύμνου 02, Χανίων 03, και Λασιθίου 04, για την τροποποίηση των επιμέρους προϋπολογισμών τους.

Θέτουμε στην κρίση σας την 1^η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2022 ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
			ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/-	ΣΥΝΟΛΟ
00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	67.484.475,39	67.484.475,39	-5.143.010,93	62.341.464,46
01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	33.583.078,91	33.583.078,91	1.497.186,87	35.080.265,78
02 ΡΕΘΥΜΝΟ	20.263.434,29	20.263.434,29	-1.712.562,18	18.550.872,11
03 ΧΑΝΙΑ	27.018.454,38	27.018.454,38	4.118.792,09	31.137.246,47
04 ΛΑΣΙΘΙ	18.303.295,59	18.303.295,59	817.305,45	19.120.601,04
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ	56.094.530,11	56.094.530,11		56.094.530,11
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ 05	15.018.212,48	15.018.212,48		15.018.212,48
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ	237.765.481,15	237.765.481,15	-422.288,70	237.343.192,45

7. Το με αρ. πρωτ. **115855/21-04-2022** έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Η Διεύθυνση Οικονομικού έχοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μέχρι σήμερα προτείνει τις παρακάτω μεταβολές στον προϋπολογισμό της Ενότητας Περιφέρειας Κρήτης 00 για το οικονομικό έτος 2022.

1. Στον Φορέα 071-00 Υπηρεσίες Προγραμματισμού-Σχεδιασμού επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Α) Σύμφωνα με τις Αρ 134/2021, 113/2021 και την 12/2022 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αποδοχή υλοποίησης των κάτωθι Προγραμμάτων.

ΚΑΕ εσόδων	ΚΑΕ εξόδων	Ποσό
9919.62:RE-PLAN-CITY LIFE	5441.01.043:RE-PLAN-CITY LIFE	82.636,00
9919.63: INNOVAGROPLUS	5441.01.044: INNOVAGROPLUS	13.200,00

Εγγράφουμε κατά συνέπεια τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων τα ποσά του παραπάνω πίνακα, και τα παραπάνω προγράμματα προτείνεται να γίνουν δεκτικά έκδοσης ΧΕΠ.

Β) Οι ΚΑΕ ταμειακού υπολοίπου έτους 2022 των λοιπών τραπ. λογαριασμών του Φορέα 071-00 αναμορφώνονται ως εξής:

T121.79 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000265836-8	Ποσό: 8.560,61€
T121.06 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - 30000284140-5	Ποσό: -27,64€
T121.26 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000261186-8	Ποσό 219,24
T121.05 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - 30000276784-1	Ποσό: -175,66€

T121.04 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000268413-7	Ποσό: -1.132,12€
T121.03 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000268411-3	Ποσό: 2,63€
T121.02 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1120402-8	Ποσό: -1.583.496,59€
T131.03.ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000266053-2	Ποσό: 105,98€
T131.04 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000266052-4	Ποσό: 36,65€
T131.05 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000278042-2	Ποσό: 17,81€
T131.06 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000266484-8	Ποσό: 119,58€
T131.07 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000301145-7	Ποσό: 37,69
T131.09 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000255007-9	Ποσό: 64,93€
T131.10 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000305702-3	Ποσό: 11.783,25€
T131.11 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000306252-3	Ποσό: 417,78€
T131.12: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000306251-5	Ποσό: -342,46€
T131.18: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000312228-3	Ποσό: 13.123,35€
T131.19: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000312227-5	Ποσό: 17.809,12€
T131.20: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000317124-1	Ποσό: -3.317,15€
T131.21: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000318322-3	Ποσό: -1.685,67€
T131.23: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000261864-1	Ποσό: 479.544,02€
T131.38: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000313702-7	Ποσό: -409.86€
T131.43 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000262473-8	Ποσό: 249.03€
T131.50 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1121850-9	Ποσό: 101,36€
T131.59 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1121659-8	Ποσό: 176,55€
T131.77 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000225197-7	Ποσό: 72,44€
T131.78 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ 30000264295-7	Ποσό: 436,27€
T131.98 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ 30000291673-1	Ποσό:- 6.292.40€
T131.80 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000268410-5	Ποσό: -11.029,49€
T131.82 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000268412-1	Ποσό: 1,26€
T131.84 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000268414-8	Ποσό: 9.598.55€
T131.85 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000268415-6	Ποσό: 20.471,79€
T131.87 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000276785-7	Ποσό: -14.902,20€
T131.89 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000279348-6	Ποσό: 42,99€
T131.90 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000284136-7	Ποσό: 50.028,29€
T131.91 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000284140-5	Ποσό: -8.053.44€

T131.92 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000284141-3	Ποσό: 1,35€
T131.14 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000307496-3	Ποσό: 808,97€
T131.94 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000284143-7	Ποσό: 27.244,41€
T131.95 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000284138-3	Ποσό: -25.849,36€
T131.97: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000291675-8	Ποσό: 3.817,13€
T131.13: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000306842-4	Ποσό: 116.606,65€
T141.02: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120402-8	Ποσό: -142.195,67€
T141.70: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120270-4	Ποσό: -1.475.99€
T141.90: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209190	Ποσό: 359.156.10€

και στους ακόλουθους **ΚΑΕ εξόδων**:

5451.02: REBUS	Ποσό: 8.560,61€
5334.01: THINKNATURE	Ποσό: 105,98€
5335.01: SCREEN	Ποσό: 36,65€
5441.01.011: NICHE	Ποσό: 119,58€
5441.01.005: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα – SAVE	Ποσό: 64,93€
5441.01.008: Πρόγραμμα ADAPT2CLIMA	Ποσό: 249.03€
5441.01.003: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eEnviPer «Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλ/κής αδειοδότησης μέσα από υπηρεσίες & εφαρμογές ηλεκτρ. Διακυβέρνησης»	Ποσό: 101,36€
5441.01.001: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 – «Κρήτη- Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός»	Ποσό: 176,55€
5442.01.004: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα- Euronet 50/50 max	Ποσό: 72,44€
5343.01.002: Ευρωπαϊκά κοινωνικά δίκτυα ELISAN & ENSA	Ποσό: 436,27€
5441.01.030: IWATERMAP	Ποσό: - 6.292.40€
5441.01.012: BRANDTOUR	Ποσό: -11.029,49€
5441.01.036: RRI2SCALE	Ποσό: -409.86€
5441.01.040: MOVING	Ποσό: -1.685,67€
5441.01.016: BLUEISLANDS	Ποσό: 1,26€
5441.01.013: TANIA	Ποσό: 9.598.55€
5441.01.015: ROAD	Ποσό: 20.471,79€
5441.01.021: JAST	Ποσό: 42,99€
5441.01.020: FILO	Ποσό: 17,81€
5441.01.039: Robinson	Ποσό: -3.317,15€
5441.01.029: WINPOL	Ποσό: 3.817,13€
5441.02.018: PANORAMED	Ποσό: -175,66€

5441.02.017: SHERPA	Ποσό: 2,63€
5441.02.014: CLEAN	Ποσό: -1.132,12€
5441.01.019: SOCLIMPACT	Ποσό: -14.902,20€
5441.01.034: CAPonLITTER	Ποσό: 417,78€
5441.01.035: REPLACE	Ποσό: -342,46€
5441.01.023: MD.NET	Ποσό: -8.053,44€
5441.01.023: MD.NET	Ποσό: 23.321,33
5441.01.024: ODEON	Ποσό: 1,35
5441.01.026: TOUREST	Ποσό: 27.244,41€
9179.01.001 Εκτέλ λοιπών έργων που δεν κατον γενικά-ΚΑΠ για Επενδ (τρέχ.χρ)	Ποσό: - 1.583.496,59€
5441.01.037: DTRaIN	Ποσό: 808,97€
5441.01.022: IMPRECO	Ποσό: 50.028,29€
5342.02.001: Πρόγραμμα STEP	Ποσό: 219,24€
5441.01.027: MISTRAL	Ποσό: -25.849,36€
5441.01.018: PANORAMED	Ποσό: 23.321,33
5441.02.023: MD.NET	Ποσό: -27,64
5441.01.027: MISTRAL	Ποσό: 23.321,33
5441.01.031: NAYΣ	Ποσό: 37,69
5441.01.007: INCIRCLE	Ποσό: 23.321,33
5441.01.010: DESTIMED PLUS	Ποσό: 23.321,33
5441.01.010: DESTIMED PLUS	Ποσό: 17.809,12
5441.01.033: INCLUD-EU	Ποσό: 11.783,25
5441.01.007: INCIRCLE	Ποσό: 13.123,35
5441.01.041: INTERACTinCrete	Ποσό: 479.544,02
9179.01.001: Εκτέλ λοιπών έργων που δεν κατον γενικά-ΚΑΠ για Επενδ (τρέχ.χρ)	Ποσό: -142.195,67
9179.01.001: Εκτέλ λοιπών έργων που δεν κατον γενικά-ΚΑΠ για Επενδ (τρέχ.χρ)	Ποσό: -1.475,99
9179.01.001: Εκτέλ λοιπών έργων που δεν κατον γενικά-ΚΑΠ για Επενδ (τρέχ.χρ)	Ποσό: 359.156,10

Γ) Σύμφωνα με την αρ 77697/21-03-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στην απόδοση του 20 % των εσόδων από τέλη μεταβίβασης & ταξινόμησης έτους 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες στην Ενότητα 00 της Περιφέρειας Κρήτης συνολικού ποσού **809.810,45€** εγγράφεται ποσό **809.810,45 €** στον ΚΑΕ εσόδων 1226 "Εσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων" και στον ΚΑΕ εξόδων 9179.01.001 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν

κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.) για την κάλυψη αναγκών του τεχνικού προγράμματος.

Δ) Σύμφωνα με την αρ 77683/21-03-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στην απόδοση του 20 % των εσόδων από ΚΑΠ για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου έτους 2022 από τις Περιφερειακές Ενότητες στην Ενότητα 00 της Περιφέρειας Κρήτης συνολικού ποσού **772.800€** εγγράφεται ποσό **772.800 €** στον ΚΑΕ εσόδων 1253 Έσοδα από Κ.Α.Π. για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου και στον ΚΑΕ εξόδων 9179.01.001 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.) για την κάλυψη αναγκών του τεχνικού προγράμματος.

Ε) Σύμφωνα με την αρ 17662/17-03-2022 , συμπληρωματική απόφαση Γ' κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών , εσόδων από ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών των Περιφερειών έτους 2022, εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδων 1252.01: Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες Περιφερειών 255.616,00€ με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου 9179.01.001 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)

ΣΤ) Μειώνουμε τον ΚΑΕ Εσόδου 9341.01: ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΚ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) κατά 9.075.020,46 με αντίστοιχη μείωση των ΚΑΕ Εξόδων 6111.01: ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΚ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) κατά 200.000,00€ & 6121.01: ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΚ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) κατά 8.875.020,46€

Η) Εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδων 7114..03: Ψηφιακός ιστορικός πλοηγός της νεότερης ιστορίας της Κρήτης (1821-1913) <<Αντώνης Τρίτσης> ποσό 303.180,00€ με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου 9378.01.001: Ψηφιακός ιστορικός πλοηγός της νεότερης ιστορίας της Κρήτης (1821-1913) <<Αντώνης Τρίτσης>>

Θ) Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τροποποιούμε τους ΚΑΕ εξόδων του Φορέα 071-00 ως εξής:

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	Περιγραφή ΚΑΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
5441.01.010	DESTIMED PLUS	-424,66
5441.02.010	DESTIMED PLUS	424,66
5441.01.018	PANORAMED	-15.827,50
5441.02.018	PANORAMED	15.827,50
5441.01.023	MD.NET	-13.342,60
5441.02.023	MD.NET	13.342,60
5441.01.030	IWATERMAP	-13.478,70

5441.02.030	IWATERMAP	13.478,70
5441.01.031	NAYΣ	-2.728,00
5441.02.031	NAYΣ	2.728,00
5441.01.039	ROBINSON	-1.107,00
5441.02.039	ROBINSON	1.107,00
5441.01.040	MOVING	-1.490,40
5441.02.040	MOVING	1.490,40
9179.01.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	-38.298,60
9179.02.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Παρελθ. Χρ.)	38.298,60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

T131-59	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 1121659-8	-67.047,42	5441.01.001	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 - "Κρήτη-Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός"	-67.047,42
T131-50	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 1121850-9	-38.493,50	5441.01.003	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eEnviPer "Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλ/κής αδειοδότησης μέσα από υπηρεσίες & εφαρμογές ηλεκτρ. διακυβέρνησης"	-38.493,50
T131.09	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000255007-9	-24.658,81	5441.01.005	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - SAVE-Καταπολέμηση της Βίας στην Ευρώπη	-24.658,81
T131.26	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000261186-8	-78.924,63	5342.01.001	Πρόγραμμα STEP	-78.924,63
T121.26	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000261186-8	-4.335,06	5342.01.001	Πρόγραμμα STEP	-4.335,06
T131.43	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000262473-8	-94.571,41	5441.01.008	Πρόγραμμα ADAPT2CLIMA	-94.571,41
T131.78	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000264295-7	-165.671,69	5343.01.002	Ευρωπαϊκά Κοινωνικά δίκτυα ELISAN & ENSA	-165.671,69
T131.04	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000266052-4	-13.917,01	5335.01	HORIZON 2020 SCREEN	-13.917,01
T131.03	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000266053-2	-40.250,83	5334.01	HORIZON 2020 ThinkNature	-40.250,83
T131.06	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000266484-8	-45.412,15	5441.01.011	Πρόγραμμα INTERREG EUROPE:NICHE	-45.412,15
T131.80	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000268410-5	-30.624,22	5441.01.012	BRANDTOUR	-30.624,22
T121.03	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000268411-3	-1.002,15	5441.01.017	SHERPA	-1.002,15

T131.82	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000268412-1	-478,06	5441.01.016	BLUEISLANDS	-478,06
T131.85	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000268415-6	-38.041,61	5441.01.015	ROAD	-38.041,61
T121.05	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000276784-1	-1.025,47	5441.01.018	PANORAMED	-1.025,47
T131.87	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000276785-7	-29.413,23	5441.01.019	SOCLIMPACT	-29.413,23
T131.05	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000278042-2	-6.762,07	5441.01.020	FILO	-6.762,07
T131.89	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000279348-6	-16.328,35	5441.01.021	JAST	-16.328,35
T131.90	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000284136-7	-50.321,12	5441.01.022	IMPRECO	-50.321,12
T131.92	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000284141-3	-501,93	5441.01.024	ODEON	-501,93
T131.94	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000284143-7	-50.017,08	5441.01.026	TOUREST	-50.017,08
T131.07	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000301145-7	-37,69	5441.01.031	NAYΣ	-37,69
T141.90	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209190	797.835,49	9179.01.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις	797.835,49

2. Στον Φορέα 072-00 Υπηρεσίες Διοίκησης επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Α) Το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2022 του λογαριασμού 120402 για έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές Δαπάνες ανήλθε στο ποσό των **141.165,02€**. Είχε προϋπολογιστεί ποσό 343.663,52€ οπότε η διαφορά **-202.498,50€** μειώνει τον Κ.Α.Ε. ταμειακού υπολοίπου T122.02 και αντίστοιχα μειώνουμε τον ΚΑΕ A111.01.000 Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών.

Β) Το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2022 του λογαριασμού 1120270-4 ανήλθε στο ποσό των **3.403.742,89€**. Είχε προϋπολογιστεί ποσό 2.698.843,27€ οπότε η διαφορά **704.899,62€** εγγράφεται στον Κ.Α.Ε. ταμειακού υπολοίπου T141.70 και στον ΚΑΕ A111.01.000 Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών.

Γ) Το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2022 του λογαριασμού 5753-035508-984 ανήλθε στο ποσό των **685,98€**. Είχε προϋπολογιστεί ποσό 0,00€ οπότε η διαφορά **685,98€** εγγράφεται στον Κ.Α.Ε. ταμειακού υπολοίπου T141.84 και στον ΚΑΕ A111.01.000 Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών

Δ) Το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2022 του λογαριασμού 1119/26209190 ανήλθε στο ποσό των **12.427,53€**. Είχε προϋπολογιστεί ποσό **8.643,73€** οπότε η διαφορά **3.783,80€** αυξάνει τον Κ.Α.Ε. ταμειακού υπολοίπου T141.90 και αντίστοιχα αυξάνουμε τον ΚΑΕ A111.01.000 Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών

Ε) Το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2022 του λογαριασμού 162030020091 ανήλθε στο ποσό των **0,30€**. Είχε προϋπολογιστεί ποσό **0,00€** οπότε η διαφορά **0,30€** αυξάνει τον Κ.Α.Ε. ταμειακού υπολοίπου T141.91 και αντίστοιχα αυξάνουμε τον ΚΑΕ A111.01.000 Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών

ΣΤ) Εγγράφουμε στους ΚΑΕ Εσόδων 6652:Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται & 5291: Έσοδα υπέρ του Δημοσίου ποσό **561,08€ & 200,56€** με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου Α111.01.000 Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών.

Η) Εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδων 3511.90:Πρόσοδοι κεφαλαίου λογαριασμού 1119/26209190 Τράπεζα της Ελλάδος ποσό **8.938,78€** με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου Α111.01.000 Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών.

Θ) Εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδων 1215.01: Τέλη χορήγησης ανανέωσης αδειών παραγωγών πωλητών πλανόδιου εμπορίου ποσό **165,00€** με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου Α111.01.000 Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών.

Ι) Εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδων 0159: Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες ποσό 561,87 με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου Α111.01.000 Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών.

Κ) Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τροποποιούμε τους ΚΑΕ εξόδων του Φορέα 072-00 ως εξής:

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	Περιγραφή ΚΑΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ)	60.000,00
0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-καίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (τρέχ χρήση)	125.000,00
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχν. και λοιπού προσωπικού (Παρελθ. Χρ.)	4.698,93
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (ΤΡΕΧ.ΧΡ)	36.000,00
0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών (Παρελθ. Χρ.)	1.158,57
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	50.000,00
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Τρέχ. Χρ.)	30.000,00
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Τρέχ. Χρ.)	14.000,00
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Τρέχ. Χρ.)	60.000,00
0717.01	Έξοδα μετακιν. λοιπών προσώπων απο το εσωτ. στο εξωτ.και αντίστροφα (Τρέχ. Χρ.)	80.000,00
0719.01	Λοιπά έξοδα κίνησης (Τρέχ. Χρ.)	80.000,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	60.000,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	30.000,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00

0843.01	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τρέχ. Χρ.)	26.700,00
0843.02	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθ. Χρ.)	1.165,70
0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Τρέχ. Χρ.)	40.000,00
0861.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Τρέχ. Χρ.)	30.000,00
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Παρελθ. Χρ.)	2.400,00
0894.01	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.)	280.000,00
0911.01	Φόρος Εισοδήματος Περιφέρειας Κρήτης τρέχουσας χρήσης	60.000,00
0912.01	Τέλη (Χαρτόσημο και ΟΓΑ) (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
0912.02	Τέλη (Χαρτόσημο και ΟΓΑ) (Παρελθ. Χρ.)	672,00
1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Τρέχ. Χρ.)	17.000,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) (Τρέχ. Χρ.)	25.000,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00
1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Τρέχ. Χρ.)	70.309,12
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	50.000,00
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθ. Χρ.)	149,60
1711.01	Προμήθεια επίπλων (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00
1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθ. Χρ.)	310,00
1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	30.000,00
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού (Παρελθ. Χρ.)	170,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00
2611.02	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς (Παρελθ. Χρ.)	13.111,00
3123.01	Επιστροφές τελών (Τρέχ. Χρ.)	1.100,00

5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία) (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00
0881.01	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00
1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία) (Τρέχ. Χρ.)	60.000,00
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Παρελθ. Χρ.)	-28.000,00
0717.02	Έξοδα μετακιν. λοιπών προσώπων απο το εσωτ. στο εξωτ.και αντίστροφα (Παρελθ. Χρ.)	-32.000,00
A111.01.000	Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών	-1.444.944,92

Λ) Σύμφωνα με την ΚΥΑ 55034/21-07-2021 με θέμα <<Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών , οικονομικού έτους 2022>> αυξάνουμε τον ΚΑΕ Εσόδων 1226: Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων κατά 927.646,43 με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων: Α111.01.000 Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών

3. Στον Φορέα 151-00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Α) Το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2022 του λογαριασμού 120402 ανήλθε στο ποσό των 0,00€. Είχε προϋπολογιστεί ποσό 14.563,66€ οπότε η διαφορά -14.563,66€ μειώνει τον Κ.Α.Ε. ταμειακού υπολοίπου Τ122.02 και αντίστοιχα μειώνουμε τον ΚΑΕ Εξόδου 3199.01: Λοιπές επιστροφές εσόδων (Τρέχ. Χρ.)

4. Στον Φορέα 291-00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Α) Το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2022 του λογαριασμού 120402 ανήλθε στο ποσό των 1.367.633,56€. Είχε προϋπολογιστεί ποσό 620.875,43€ οπότε η διαφορά 746.758,13€ αυξάνει τον Κ.Α.Ε. ταμειακού υπολοίπου Τ131.01 και αντίστοιχα αυξάνουμε τον ΚΑΕ Εξόδου 5246.01: Εκπόνηση εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης (τρέχ.χρ)

Β) Το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2022 του λογαριασμού 26209190 ανήλθε στο ποσό των 196.101,61€. Είχε προϋπολογιστεί ποσό 0,00€ οπότε η διαφορά 196.101,61€ αυξάνει τον Κ.Α.Ε. ταμειακού υπολοίπου Τ131.90 και αντίστοιχα αυξάνουμε τον ΚΑΕ Εξόδου 5246.01: Εκπόνηση εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης (τρέχ.χρ)

5. Στον Φορέα 292-00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Μετά τις ανωτέρω αλλαγές ο προϋπολογισμός της Ενότητας Περιφέρειας 00 διαμορφώνεται ως παρακάτω:

Α) Το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2022 του λογαριασμού 120402 ανήλθε στο ποσό των 1.256,00€. Είχε προϋπολογιστεί ποσό 0,00€ οπότε η διαφορά 1.256,00€ αυξάνει τον Κ.Α.Ε. ταμειακού υπολοίπου Τ131.02 και αντίστοιχα αυξάνουμε τον ΚΑΕ Εξόδου 5244.01: Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)

Μετά τις ανωτέρω αλλαγές ο προϋπολογισμός της Ενότητας Περιφέρειας 00 διαμορφώνεται ως παρακάτω:

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	^{1η} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ+ΤΥ	ΕΣΟΔΑ+ΤΥ		ΣΥΝΟΛΟ
123.579.005,50	123.579.005,50	-5.143.010,93	118.435.994,57
ΕΞΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ		ΣΥΝΟΛΟ
123.579.005,50	123.579.005,50	-5.143.010,93	118.435.994,57

8. Το με αρ. πρωτ. **115857/21-04-2022** έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Η Διεύθυνση Οικονομικού έχοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μέχρι σήμερα προτείνει τις παρακάτω μεταβολές στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01 για το οικονομικό έτος 2022.

1. Στον Φορέα 071-00 Υπηρεσίες Προγραμματισμού – Σχεδιασμού:

Α) Μεταβάλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ Εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.071-00.T111.00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120259-0	-5.498,01
06.01.071-00.T111.03	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος	3.818.374,55
06.01.071-00.T111.71	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120271-3	7,49
06.01.071-00.T111.73	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120273-1	-555.548,33
06.01.071-00.T111.74	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120274-0	-3.283.247,23
06.01.071-00.T111.75	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120275-0	12,30
06.01.071-00.T111.76	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120276-9	13,60
06.01.071-00.T111.77	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120277-8	14,11
06.01.071-00.T111.78	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120278-7	9,93
06.01.071-00.T111.79	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120279-6	7,59
06.01.071-00.T111.81	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120281-1	7,49
06.01.071-00.T111.82	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120282-0	2,02
06.01.071-00.T111.83	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120283-0	16,39
06.01.071-00.T111.84	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120284-9	10,60
06.01.071-00.T111.86	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120286-7	4,24
06.01.071-00.T111.88	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120288-5	-26,42
06.01.071-00.T111.90	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120290-0	6,38
06.01.071-00.T121.00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού GR8209700011335300020002300	128.000,00
06.01.071-00.T121.60	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120260-6	457,07

06.01.071-00.Τ121.73	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120273-1	-200.000,00
06.01.071-00.Τ121.74	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120274-0	-90.000,00

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.071-00.5441.01.006	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUROMED IN CULTURE CITIZENSHIP (Τρέχ. Χρ.)	4,24
02.01.071-00.5445.01	Δαπάνες για πληροφόρηση, επικοινωνία και πολιτιστικά (Τρέχ. Χρ.) θέματα-I-TRACE	7,49
02.01.071-00.9179.01.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις	-187.461,95
02.01.071-00.5441.01.004	Διαδρομή Μοναστηριών (Τρέχ. Χρ.)	12,30
02.01.071-00.5332.01	Κάθε είδους δαπάνες προγρ/ων περιφ. στατιστικών ενταγμ. στο ΚΠΣ - (RED CODE)(Τρέχ. Χρ.)	13,60
02.01.071-00.5425.01	Πρόγραμμα THON Δαπάνες στον τομέα της Αλιείας - THON	14,11
02.01.071-00.5446.01	Δαπάνες λειτουργίας Κέντρου Πληροφόρησης - Πρόγραμμα MESFIDE(Τρέχ. Χρ.)	9,93
02.01.071-00.5447.01	Λοιπές δαπάνες για την εκτέλεση προγραμμάτων - Πρόγραμμα PEOPLES(Τρέχ. Χρ.)	7,59
02.01.071-00.5331.01	Δαπάνες Περιφερειακής Ανάπτυξης - Πρόγραμμα SE RISK(Τρέχ. Χρ.)	7,49
02.01.071-00.5441.01.005	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Culture - Voices from water(Τρέχ. Χρ.)	2,02
02.01.071-00.5441.01.002	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - Προβολή ενδοχώρας Ν.Ηρακλείου(Τρέχ. Χρ.)	16,39
02.01.071-00.5441.01.007	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED-ETHIC(Τρέχ. Χρ.)	10,60
02.01.071-00.5442.01.001	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - 50/50 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπ. Κέντρων(Τρέχ. Χρ.)	-26,42
02.01.071-00.5343.01.001	Δαπάνες Προγρ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ - Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοιν. Αποκλεισμού Ν.Ηρακλείου(Τρέχ. Χρ.)	6,38

Β) Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 77697/21-3-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην απόδοση του 20% των εσόδων από τέλη μεταβίβασης & ταξινόμησης έτους 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες στην Ενότητα 00 της Περιφέρειας Κρήτης, διαγράφουμε πίστωση ποσού 397.391,61 € από τον Φορέα 071-00 μειώνοντας κατά το ποσό αυτό τον ΚΑΕ εσόδων 1226 Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων' και τον ΚΑΕ εξόδων 9779.01.002"Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Τρέχ. Χρ.)

Γ) Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 77683/21-3-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην απόδοση του 20% των εσόδων από ΚΑΠ για βελτίωση , συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου έτους 2022 από τις Περιφερειακές Ενότητες στην Ενότητα 00 της Περιφέρειας Κρήτης, διαγράφουμε πίστωση ποσού 260.820,00 € από τον Φορέα 071-00 μειώνοντας κατά το ποσό αυτό τον ΚΑΕ εσόδων

1253 Έσοδα από Κ.Α.Π. για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου και τον ΚΑΕ εξόδων 9779.01.002"Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Τρέχ. Χρ.)

Δ) Μειώνουμε τον ΚΑΕ Εξόδου 9179.01.001: Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.) κατά 658.211,61 με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου 9779.01.002: Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Τρέχ. Χρ.)

2. Στον Φορέα 072-00 Υπηρεσίες Διοίκησης:

Α) Μεταβάλλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ Εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.072-00.Τ121.57	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120257-1	-101.386,09
06.01.072-00.Τ141.03	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος	85.384,77
06.01.072-00.Τ141.57	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120257-1	-759.603,10
06.01.072-00.Τ141.59	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120259-0	256.441,45
06.01.072-00.Τ141.61	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120261-5	388,33
06.01.072-00.Τ141.73	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120273-1	629.666,53
06.01.072-00.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	810.953,51

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.072-00.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ) (Τρέχ. Χρ.)	300.000,00
02.01.072-00.0341.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθ. Χρ.)	96.684,03
02.01.072-00.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-καίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (τρέχ χρήση)	60.000,00
02.01.072-00.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια (Τρέχ. Χρ.)	97.000,00
02.01.072-00.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχν. και λοιπού προσωπικού (Τρέχ. Χρ.)	100.000,00
02.01.072-00.0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχν. και λοιπού προσωπικού (Παρελθ. Χρ.)	23.650,85
02.01.072-00.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	8.000,00

	(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (ΤΡΕΧ.ΧΡ)	
02.01.072-00.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	40.000,00
02.01.072-00.0631.01	Εφάπαξ βοηθήματα (Τρέχ. Χρ.)	388,33
02.01.072-00.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.072-00.0717.02	Έξοδα μετακιν. λοιπών προσώπων απο το εσωτ. στο εξωτ.και αντίστροφα (Παρελθ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.072-00.0719.01	Λοιπά έξοδα κίνησης (Τρέχ. Χρ.)	52.000,00
02.01.072-00.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (Παρελθ. Χρ.)	-34.575,54
02.01.072-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	2.260,00
02.01.072-00.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	-21.150,00
02.01.072-00.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	-7.000,00
02.01.072-00.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (Τρέχ. Χρ.)	32.000,00
02.01.072-00.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. Χρ.)	147.889,60
02.01.072-00.0823.02	Ταχυδρομικά (Παρελθ. Χρ.)	-10.628,50
02.01.072-00.0824.01	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00
02.01.072-00.0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθ. Χρ.)	-8.293,45
02.01.072-00.0829.01	Λοιπές Μεταφορές (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
02.01.072-00.0829.02	Λοιπές Μεταφορές (Παρελθ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.072-00.0831.02	Ύδρευση και Άρδευση (Παρελθ. Χρ.)	-4.764,00
02.01.072-00.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθ. Χρ.)	-21.374,48
02.01.072-00.0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθ. Χρ.)	-5.284,12
02.01.072-00.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθ. Χρ.)	-1.101,40
02.01.072-00.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθ. Χρ.)	-2.407,34

02.01.072-00.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλειμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.072-00.0861.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Παρελθ. Χρ.)	-6.062,98
02.01.072-00.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	4.600,00
02.01.072-00.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	-550,69
02.01.072-00.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (Τρέχ. Χρ.)	22.205,00
02.01.072-00.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00
02.01.072-00.0881.02	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση (Παρελθ. Χρ.)	-840,00
02.01.072-00.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Παρελθ. Χρ.)	-4.443,52
02.01.072-00.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.)	80.000,00
02.01.072-00.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00
02.01.072-00.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθ. Χρ.)	-1.319,66
02.01.072-00.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
02.01.072-00.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Τρέχ. Χρ.)	4.850,00
02.01.072-00.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
02.01.072-00.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Παρελθ. Χρ.)	-4.567,60
02.01.072-00.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Παρελθ. Χρ.)	-12.000,00
02.01.072-00.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθ. Χρ.)	-3.129,77

02.01.072-00.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	-1.500,00
02.01.072-00.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) (Παρελθ. Χρ.)	29.965,00
02.01.072-00.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
02.01.072-00.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	-347,38
02.01.072-00.1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής (Παρελθ. Χρ.)	-4.000,00
02.01.072-00.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (Παρελθ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.072-00.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθ. Χρ.)	-6.877,31
02.01.072-00.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθ. Χρ.)	-18.000,00
02.01.072-00.1711.02	Προμήθεια επίπλων (Παρελθ. Χρ.)	-14.876,80
02.01.072-00.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθ. Χρ.)	4.166,40
02.01.072-00.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	60.000,00
02.01.072-00.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Παρελθ. Χρ.)	-15.793,87
02.01.072-00.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθ. Χρ.)	-2.440,00
02.01.072-00.5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία) (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
02.01.072-00.5152.02	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α (Παρελθ. Χρ.)	-3.000,00
02.01.072-00.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθ. Χρ.)	-10.000,00
02.01.072-00.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθ. Χρ.)	-66.485,40

Β) Αυξάνουμε τον ΚΑΕ εσόδων 3511.03 'Πρόσοδοι Κεφαλαίου λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος' κατά **27.610,65** με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων Α111.01.000 Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών"

3. Στον Φορέα 151-00 Υπηρεσίες Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Α) Μεταβάλλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ Εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.151-00.Τ131.38	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120538-3	4.891,04
06.01.151-00.Τ131.62	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120262-4	530,51
06.01.151-00.Τ131.85	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120285-8	185,71
06.01.151-00.Τ131.89	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120289-4	449,62

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
<u>02.01.151-00.2551.01</u>	<u>Επιχ. σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Τρέχ. Χρ.)</u>	<u>4.891,04</u>
<u>02.01.151-00.2569.01</u>	<u>Επιχορ. σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας (Τρέχ. Χρ.)</u>	<u>530,51</u>
<u>02.01.151-00.3199.01.001</u>	<u>Λοιπές επιστροφές εσόδων-Πρώτες Κοινωνικές Βοήθειες (Τρέχ. Χρ.)</u>	<u>185,71</u>
<u>02.01.151-00.3199.01.002</u>	<u>Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση (Τρέχ. Χρ.)</u>	<u>449,62</u>

4. Στον Φορέα 153-00 Υπηρεσίες Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Α) Μεταβάλλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ Εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ Εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.153-00.Τ131.72	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120272-2	334,09

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
<u>02.01.153-00.3199.01</u>	<u>Λοιπές επιστροφές εσόδων (Τρέχ. Χρ.)</u>	<u>334,09</u>

5. Στον Φορέα 191-00 Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Α) Μεταβάλλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.191-00.Τ122.57	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120257-1	-102.714,19
06.01.191-00.Τ122.63	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120263-3	643.039,55
06.01.191-00.Τ131.03	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος	1.681.607,53
06.01.191-00.Τ131.73	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120273-1	-1.681,607,53

ΚΑΕ εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.191-00.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. Χρ.)	10.350,00

02.01.191-00.0821.01	Μεταφορές μαθητών (Τρέχ. Χρ.)	552.275,36
02.01.191-00.A111.01	Τακτικό Αποθεματικό (Τρέχ. Χρ.)	-22.300,00

6. ΣΤΟΝ Φορέα 192-00 Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Α) Μεταβάλλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.192-00.T122.03	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος	1.233.007,70
06.01.192-00.T122.57	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120257-1	-168.344,69
06.01.192-00.T122.63	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120263-3	856.739,11
06.01.192-00.T122.73	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120273-1	-1.233.007,70

ΚΑΕ εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.192-00.0821.01	Μεταφορές μαθητών (Παρελθ. Χρ.)	816.801,55
02.01.192-00.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθ. Χρ.)	293,69
02.01.192-00.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00
02.01.192-00.0824.01	Υποχρεώσεις τους παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
02.01.192-00.A111.01	Τακτικό Αποθεματικό (Τρέχ. Χρ.)	-163.700,82

7. ΣΤΟΝ Φορέα 291-00 Υπηρεσίες Γεωργίας:

Α) Μεταβάλλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ Εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.291-08.T122.66	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120266-0	-1.475,37
06.01.291-09.T131.66	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120266-0	1.475,37
06.01.291-00.T122.66	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120266-0	91,64
06.01.291-15.T122.65	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120265-1	6,95

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.291-00.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)	91,64

02.01.291-08.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)	-1.475,37
02.01.291-09.5387.01	Επιχορήγηση σε Ν.Α για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδ.γεωργ.ενερ.	1.475,37
02.01.291-15.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους ΚΑΕ (Τρέχ. Χρ.)	6,95

8. ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 292-00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ:**Α) Μεταβάλλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής:**

ΚΑΕ Εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.292-00.Τ131.67	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120267-0	341,37
06.01.292-06.Τ131.67	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120267-0	-2.156,57

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.292-06.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)	-2.156,57
02.01.292-00.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)	341,37

9. ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 293-00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ:**Α) Μεταβάλλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής:**

ΚΑΕ Εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.293-00.Τ131.68	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120268-9	16,90

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.293-00.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)	16,90

Β) Στο Φορέα 294-00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Μεταβάλλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής

Μειώνουμε τον ΚΑΕ Εσόδου 06.01.294-00.Τ131.69: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120269-8 κατά -957,08€ με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ Εξόδου 02.01.294-00.5244.01: Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)

10. ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 295-00 Προστασία Ελαιοπαραγωγής:**Α) Μεταβάλλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής**

ΚΑΕ Εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.295-00.Τ122.64	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120264-2	160.454,17

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	
02.01.295-00.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
02.01.295-00.0716.01	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00
02.01.295-00.0719.01	Λοιπά έξοδα κίνησης (Τρέχ. Χρ.)	1.500,00
02.01.295-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.295-00.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Τρέχ. Χρ.)	-20.500,00
02.01.295-00.0352.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Τρέχ. Χρ.)	-4.000,00
02.01.295-00.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00
02.01.295-00.0861.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00
02.01.295-00.0879.01	Λοιπές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.)	-268.080,54
02.01.295-00.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Τρέχ. Χρ.)	-120.700,00
02.01.295-00.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
02.01.295-00.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00
02.01.295-00.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	561.234,71
02.01.295-00.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθ. Χρ.)	-6.000,00

11. ΣΤΟΝ Φορέα 390-00 Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών:

Α) Μεταβάλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ Εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.390-00.Τ121.80	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120280-2	392,11
06.01.390-00.Τ131.87	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120287-6	18,42

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.390-00.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	410,53

Μετά τις ανωτέρω αλλαγές ο προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01 διαμορφώνεται ως παρακάτω:

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	1 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ
ΕΣΟΔΑ+Υ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΣΥΝΟΛΟ

33.583.078,91	1.497.186,87	35.080.265,78
ΕΞΟΔΑ		
33.583.078,91	1.497.186,87	35.080.265,78

9. Το με αρ. πρωτ. **101932/12-04-2022** έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

- Κατόπιν της οριστικής διαμόρφωσης των Ταμειακών Υπολοίπων έτους 2021 των Υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων, όπως παρακάτω:

Κωδικός Φορέα	Περιγραφή	Εισπραχθέντα 2021	Πληρωθέντα Εντάλματα+ ΧΕΠ 2021	ΤΑΜ.ΥΠΟΛΟΙ ΠΑ 2021	Αρχικές Προβλέψεις Π/Υ 2022	ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
071-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	5.221.972,97	2.392.125,31	2.829.847,66	2.319.038,99	510.808,67
072-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	8.354.393,29	5.926.526,81	2.427.866,48	2.452.237,79	-24.371,31
151-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	493.509,91	71.662,79	421.847,12	334.687,31	87.159,81
191-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	8.997.481,50	2.112.958,58	6.884.522,92	2.495.810,32	4.388.712,60
192-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.351.722,89	2.024.253,83	327.469,06	796.880,22	-469.411,16
291-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	191.176,71	116.696,71	74.480,00	64.492,39	9.987,61
295-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	3.282.484,50	2.394.130,91	888.353,59	986.753,58	-98.399,99
310-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	154.602,20	26.278,40	128.323,80	24.884,32	103.439,48
350-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	54.000,00	33.888,65	20.111,35	20.770,60	-659,25
390-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	71.823,92	35.426,15	36.397,77	8.850,52	27.547,25
	Σύνολο			14.039.219,75	9.504.406,04	4.534.813,71

- Την αριθμ **77697 /21-3-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη για την** απόδοση του 20% των εσόδων από τέλη μεταβίβασης και τελών ταξινόμησης έτους 2021 και
 - την αριθμ **77683 /21-3-2022** όμοια, όπως τροποποιήθηκε με την ορθή επανάληψή της, για την απόδοση του 20% των εσόδων από ΚΑΠ για βελτίωση , συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου έτους 2022 αντίστοιχα από την ΠΕ Χανίων στην Ενότητα 00 της Περιφέρειας Κρήτης ,
- Των υπηρεσιακών αναγκών

Εισηγούμαστε

την 1^η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2022, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, όπως παρακάτω:

1. Ειδικός Φορέας: 071 «Υπηρεσίες Προγραμματισμού - Σχεδιασμού»

- Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2021 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	Α. ΕΣΟΔΑ		ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ		
06.03.071	1253	1.014.300,00	0	202.555,71	811.744,29	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΑ
06.03.071	1226	1007398,34		201.479,67	805.918,67	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

06.03.071	T122.06	30.000,00	44.236,73	0	74.236,73	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120306-8
06.03.071	T122.07	2.139.873,16	0	938.248,34	1.201.624,82	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120307-7
06.03.071	T122.12	20.000,0	172.159,28	0	192.159,28	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120312-0
06.03.071	T122.80	24.211,0	1.067,38	0	25.278,38	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000227980-4 (vero tour)
06.03.071	T122.92	1.882,57	28.721,94	0	30.604,51	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120292-9
06.03.071	T122.43		86.964,30	0	86.964,30	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος από μεταφορά τραπεζικού λογ/σμού 1120292-9
06.03.071	T122.44		103.211,72	0	103.211,72	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος από μεταφορά τραπεζικού λογ/σμού 1120293-8
06.03.071	T122.45		767.571,48	0	767.571,48	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος από μεταφορά τραπεζικού λογ/σμού 1120306-8
06.03.071	T122.93	103.072,26	0	103.010,97	61,29	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120293-8
	Σύνολο		1.203.932,83	1.445.294,69		
Β. ΕΞΟΔΑ						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.071	5341.01	24.211,00	1067,38	0	25278,38	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα (Τρέχ. Χρ.)
02.03.071	9179.01	2.500.000,00	0	364.316,54	2.135.683,46	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά - ΚΑΠ για επενδύσεις & οδικό δίκτυο (Τρέχ. Χρ.)
02.03.071	9179.02.002	663.173,16	0	486.630,89	176.542,27	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά - ΚΑΠ για επενδύσεις & οδικό δίκτυο (Παρελθ. Χρ.)
02.03.071	9779.01.001	827.390,91	608.518,19		1.435.909,10	Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Παρελθ. Χρ.)
	Σύνολο		609.585,57	850.947,43		

2. Στον Ε.Φ. 072 (Δ/ση Δ/κού-Οικονομικού):

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2021 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

			Α. ΕΣΟΔΑ			
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
06.03.072	1252.01	789.360,00	0	11.702,82	777.657,18	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες
06.03.072	T121.01	0	1.800,02	0	1.800,02	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού GR0201407440744002001000145 ALPHA BANK
06.03.072	T121.02	0	1.061,59	0	1.061,59	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού GR2401407440744002001000137 ALPHA BANK
06.03.072	T122.91	645.720,03	91850,23	0	737.570,26	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120291
06.03.072	T131.20	3.155,97	0	2740,54	415,43	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120320
06.03.072	T131.22	0,02	0	0	0,02	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120322-8
06.03.072	T131.43	0,00	5243,87	0	5.243,87	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος
06.03.072	T131.44	0,00	3160,24	0	3.160,24	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος
06.03.072	T131.94	5.236,78	0	5233,67	3,11	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120294

06.03.072	T141.04	162.804,53	0	65803,77	97.000,76	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120304
06.03.072	T141.08	22.352,05	0	22338,76	13,29	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120308
06.03.072	T141.33	1.612.968,41	0	919828,36	693.140,05	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120303-0
06.03.072	T141.43	0,00	948995,5	0	948.995,50	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120303-0)
06.03.072	T141.44	0,00	100000	0	100.000,00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120304-0)
06.03.072	T141.45	0,00	22382,29	0	22.382,29	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120308-0)
	Σύνολο		1.174.493,74	1.027.647,92		
			Β. ΕΞΟΔΑ			
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.072	1121.01	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια έντυπου υλικού (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0844.02	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0832.01	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	Ηλεκτρική ενέργεια (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	1723.01	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	1699.01	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	Λοιπές προμήθειες (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0844.01	300.000,00	110.000,00	0,00	410.000,00	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	1723.02	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0288.02	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0875.02	30.000,00	7.548,64	0,00	37.548,64	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0519.02	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0845.02	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0716.02	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Πληρωμές για μετακινήσεις (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0823.01	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	Ταχυδρομικά. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0913.02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0916.02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Τέλη Υδρευσης (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1111.02	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1231.02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1641.02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1642.02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1643.02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1691.02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Προμήθειες λοιπών υλικών (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1711.02	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1712.01	30.000,00	20.000,00	0	50.000,00	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού (τρέχ.χρης)
02.03.072	1712.02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. (Παρελθ. Χρ.)

02.03.072	1713.02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1729.02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	5152.02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	5161.02	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0879.01	50.000,00	40.000,00	0	90.000,00	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές
02.03.072	0342.01	130.000,00	39.000,00	0,00	169.000,00	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0291.01	100.000,00	30.000,00	0	130.000,00	Εισφορές στο ΙΚΑ (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	1731.01	0	30.000,00	0	30.000,00	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	A111.01.000	161.757,79	0	161.702,82	54,97	Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών
			402.548,64	255.702,82		

3. Ειδ.Φορέας 151-00 Υπηρεσίες Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2021 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	Α. Ε Σ Ο Δ Α		ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ		
06.03.151	T121.15	0,0	2,18	0	2,18	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120305-9
06.03.151	T121.43	0,0	296,84	0	296,84	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος
06.03.151	T121.95	301,43	0	301,43	0,00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120295
06.03.151	T122.91	83.085,97	0	17.589,5	65.496,47	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120291
06.03.151	T131.11	51.373,65	6.744,74	0	58.118,39	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120311
06.03.151	T131.18	2.643,03	0	2.639,47	3,56	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120318
06.03.151	T131.43	0,0	197.550,16	0	197.550,16	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος
06.03.151	T131.44	0,0	6.001,16	0	6.001,16	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος
06.03.151	T131.95	197.283,23	0	197.165,92	117,31	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120295
	Σύνολο		210.595,08	217.696,32		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	Β. Ε Ξ Ο Δ Α		ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ		
02.03.151	2551.02	15.000,00	0	15.000,00	0	Επιχ. σε ιδρύμ. & εταιρείες προστ.ανηλίκων & ενηλίκων (Παρελθ. Χρ.)
02.03.151	2559.02	10.000,00	0	10.000,00	0	Επιχ.σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης (Παρελθ. Χρ.)
02.03.151	2551.01	30.000,00	15.000,00	0	45.000,00	Επιχ. σε ιδρύμ. & εταιρείες προστ.ανηλίκων & ενηλίκων (Τρέχ. Χρ.)
02.03.151	2559.01	60.000,00	10.000,00	0	70.000,00	Επιχ.σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης (Τρέχ. Χρ.)
02.03.151	A111.01.000	117.389,31		7.101,24	110.288,07	Τακτικό αποθεματικό
	Σύνολο	232.389,31	25.000	32.101,24		

4. Στον Φορέα 191-00 Υπηρεσίες Α/θμιας Εκπ/σης

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2021 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

Α. Ε Σ Ο Δ Α						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
06.03.191	T131.43	0,0	1.000.000,0 0		1.000.000,0 0	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος 120296-5
06.03.191	T131.96	2.495.810,32	56.834,76		2.552.645,0 8	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120296-5
	Σύνολο	2.495.810,32	1.056.834,7 6	0	4.542.901,2 7	
Β. Ε Ξ Ο Δ Α						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.191	0821.01	4547120,32	1056834,76	0	5.603.955,0 8	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών (Τρέχ. Χρ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			1056834,76			

5. Στον Φορέα 192-00 Υπηρεσίες Β/θμιας Εκπ/σης

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2021 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

Α. Ε Σ Ο Δ Α						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
06.03.192	T131.43	0	1.040.777,55.	0	1.040.777,55	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος 1120296-5
06.03.192	T131.96	796.880,22	1.818.062,85	0	2.614.943,07	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120296-5
	Σύνολο		2.858.840,40	0		
Β. Ε Ξ Ο Δ Α						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.192	0821.01	3.199.190,22	2.858.840,40	0	6.058.030,62	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών (Τρέχ. Χρ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			2.858.840,4	0		

6. Στον Φορέα 291-00 Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2021 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

Α. Ε Σ Ο Δ Α						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
06.03.291	T121.99	27.567,52	0	27.567,52	0,00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120299 (πρώην ALPHA 2001000289 & ΑΓΡΟΤΙΚΗ 37703002132 69)
06.03.291	T122.43	0,0	14.204,96	0	14.204,96	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος
06.03.291	T122.44	0,0	57.340,88	0	57.340,88	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος
06.03.291	T122.91	6.184,09	0	1.309,18	4.874,91	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120291
06.03.291	T122.98	14.185,77	0	14.177,34	8,43	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120298-3
06.03.291	T122.99	0,0	34,07	0	34,07	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120299
06.03.291	T131.00	16.555,01	0	15.865,27	689,74	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120300

06.03.291	T131.43	0,0	15.665,41	0	15.665,41	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος
	Σύνολο		87.245,32	58.919,31		
			Β. ΕΞΟΔΑ			
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.291	0719.01	10.000,00	18.000,00	0	28.000,00	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)
02.03.291	0721.01	10.000,00	10.326,01	0	20.326,01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			28.326,01	0		

7. Στον Φορέα 295-00 Δ/ση Προστασίας Ελαιοπαγωγής:

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2021 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

			Α. ΕΣΟΔΑ			
ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
06.03.295	T131.97	986.753,58	228.170,37	0	1.214.923,95	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120297-4
	Σύνολο	986.753,58	228.170,37	0		
			Β. ΕΞΟΔΑ			
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.295	1643.01	936.351,58	200.000,00	0,00	1.136.351,58	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού μη κατονομαζόμενου ειδικώς (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	0841.01	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	0511.02	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	0719.01	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	0721.01	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	0722.02	500,00	0,00	500,00	0,00	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	0843.02	500,00	0,00	500,00	0,00	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού) (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	0879.02	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	1111.02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	0879.01	2.300.000,00	283.170,37	0,00	2.583.170,37	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (Τρέχ. Χρ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			503.170,37	275.000		

8. Στον Φορέα 310-00 Υπηρεσίες Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2021 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

			Α. ΕΣΟΔΑ			
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

06.03.310	T141.43	0	79.619,14	0	79.619,14	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος τρ.λογ 1120309-5
06.03.310	T141.09	24.884,32	0	24.837,03	47,29	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120309-5
	Σύνολο	24.884,32	79.619,14	24.837,03		
			Β. ΕΞΟΔΑ			
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.310	0719.01	5000,00	10.000,00	0	15.000,00	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)
02.03.310	0721.01	20.000,00	15.000,00	0	35.000,00	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)
02.03.310	1723.01	5.000,00	20.000,00	0	25.000,00	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)
02.03.310	1713.01	0	9.782,11	0	9.782,11	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου. (Τρέχ. Χρ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			54.782,11	0		

9. Στον Φορέα 350-00 Υπηρεσίες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2021 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

			Α. ΕΣΟΔΑ			
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
06.03.350	1252.01	20.000,00	11.702,82	0	31.702,82	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες
06.03.350	T122.91	20.770,60	0	16.373,42	4.397,18	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120291-0
	Σύνολο		11.702,82	16.373,42	34.375,10	
			Β. ΕΞΟΔΑ			
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.350	0511.02	2.770,60	0	2.770,60	0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)
02.03.350	0519.02	8.000,00	0	1.900,00	6.600,00	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. (Παρελθ. Χρ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			0	4.670,6		

10. Στον Φορέα 390-00 Υπηρεσίες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2021 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

			Α. ΕΣΟΔΑ			
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
06.03.390	T122.91	8.850,52	0	1.873,68	6.976,84	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120291-0
	Σύνολο					
			Β. ΕΞΟΔΑ			
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.390	0511.02	8000,00	0	1.873,68	6.126,32	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			0	1.873,68		

Μετά τις ανωτέρω αλλαγές ο προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων διαμορφώνεται ως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ	1 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΥ (ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ)
27.018.454,38	4.118.792,09	31.137.246,47	14.039.219,75
ΕΞΟΔΑ	1 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ	
27.018.454,38	4.118.792,09	31.137.246,47	

10. Το με αρ. πρωτ. **Φ33.2/82544/24-03-2022** έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σας στέλνουμε πρόταση αναγκαίων τροποποιήσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, η οποία γίνεται λόγω της τακτοποίησης των Ταμειακών Υπολοίπων των Τραπεζικών λογαριασμών μας, που τηρούνται στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, και αφορούν το Οικ. Έτους 2021.

Εισηγούμαστε

την 1η Αναμόρφωση - Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, όπως:

Το πραγματικό συνολικό Ταμ. Υπόλοιπο οικ. έτους 2022 ανήλθε σε **7.546.975,76 €**, όπως αναλύεται στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα ανά τραπεζικό λογαριασμό που τηρούνται στην Παγκρήτια Τράπεζα καις την Τράπεζα Ελλάδος:

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΙΘΑΝΟ Τ.Υ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΥ	ΟΡΙΣΤΙΚΟ Τ. Υ.
1120325-5	1.242.418,72	49.696,69	1.292.115,41
1120326-4	147.383,09	-8.209,67	139.173,42
1120327-3	687,54	-0,05	687,49
1120328-2	166,62	-0,01	166,61
1120329-1	132.636,87	-8,71	132.628,16
1120330-8	2.365.993,73	-1.945.138,19	420.855,54
1120331-7	1.145.000,00	-628.940,62	516.059,38
1120332-6	0,45	0,00	0,45
1120333-5	95.760,02	-5.191,91	90.568,11
1120334-4	150.462,99	-5.742,47	144.720,52
1120335-3	1.193,53	-0,08	1.193,45
1120336-2	21.484,30	-1,41	21.482,89
1120337-1	952.293,42	75.157,25	1.027.450,67
1120338-0	35.558,93	-421,24	35.137,69
1120340-6	1.349.370,35	-949.779,96	399.590,39
1120341-5	1.411.387,35	-373.575,42	1.037.811,93
1120352-2	36.123,79	-2,37	36.121,42
1120354-0	13.523,85	-0,89	13.522,96
1120356-9	13.192,39	-0,87	13.191,52
26210225	0,00	2.224.497,75	2.224.497,75
ΣΥΝΟΛΑ	9.114.637,94	-1.567.662,18	7.546.975,76

Τα Ταμ. Υπόλοιπα αναπτύσσονται στα Έξοδα κατά Ειδικό Φορέα και κατά Κ.Α.Ε. καλύπτουν το Έλλειμμα του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και τον ισοσκελίζουν.

Ε.Φ. 071-00 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Π.Δ.Ε.)»

Α) ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1120340-6 ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 26210225 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Ο λογαριασμός 1120340-6 έχει συνολικό Τραπεζικό υπόλοιπο 399.590,39 € το οποίο κατανέμεται στους 071-00 και 191-00 φορείς. Στον παρόντα φορέα αντιστοιχεί το ποσό των **327.208,39 €**, και στον 191-00 το ποσό των 72.382,00 €.

Επίσης στον παρόντα φορέα μεταφέραμε από τον Τρ. Λο. 120340 της Παγκρήτιας Τράπεζας ποσό 1.224.497,75 με την αριθμ 279045/21-09-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για άμεση μεταφορά των πλεοναζόντων Ταμειακών διαθεσίμων στη Τράπεζα της Ελλάδος στον τραπεζικό λογαριασμό 26210225, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

Άρα το σύνολο των ταμειακών υπολοίπων που αντιστοιχούν στον παρόντα φορέα ανέρχονται στα **1.551.706,14 €** (327.208,39+1.224.497,75=1.551.706,14)

Έτσι το Ταμειακό Υπόλοιπο του εν-λόγω λογαριασμού διαμορφώνεται σε:

	Τρ. Λογ/σμ ός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦ ΩΣΗ
T122. 04	112034 0-6	Τέλη αδειας & τέλη μεταβίβασης οχημάτων Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	900.000,00	-620.000,00	280.000,00
T141. 04	112034 0-6	Τέλη αδειας & τέλη μεταβίβασης οχημάτων εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	376.988,35	-329.779,96	47.208,39
T141. 27	262102 25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Τέλη αδειας & τέλη μεταβίβασης οχημάτων εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	1.224.497,7 5	1.224.497,7 5
		ΣΥΝΟΛΑ	1.276.988,35	274.717,79	1.551.706,14

2) ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα των ιδίων πόρων ΚΑΕ 1226 του οικονομικού έτους 2022 που αρχικά υπολογίσαμε ανέρχονταν στο ύψος των 445.559,76 € τα οποία αντιστοιχούν στον παρόντα φορέα. **Αυξάνουμε το ύψος των εσόδων των ιδίων πόρων κατά 114.281,64 € και ταυτόχρονα μειώνουμε κατά το ίδιο ποσό** προκειμένου να αποδώσουμε το 20% των εσόδων από τέλη μεταβίβασης & ταξινόμησης οχημάτων του οικ. έτους 2021 σύμφωνα με την αρ. 77697/21-03-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με αποτέλεσμα **να μην υπάρχει καμία μεταβολή** στο ύψος των εγγεγραμμένων πιστώσεων των εσόδων των ιδίων πόρων έτους 2022 (ΚΑΕ 1226).

3) ΕΞΟΔΑ

Υστερά από τα παραπάνω οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων του παρόντα φορέα διαμορφώνονται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
--	--------------------	-----------	----------------------

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ			
7319.01	Λοιπά έξοδα συμμετοχών (Τρέχ. Χρ.)	25.000,00	0,00	25.000,00
7319.02	Λοιπά έξοδα συμμετοχών (Παρελθ. Χρ.)	25.000,00	-25.000,00	0,00
9779.01.002	Συντήρηση και εκτέλεση έργων από ίδια έσοδα (Τρέχ. Χρ.)	805.548,11	-406.333,02 + 1.224.497,75	1.623.712,84
9779.02.002	Συντήρηση και εκτέλεση έργων από ίδια έσοδα (Παρελθ. Χρ.)	875.000,00	-518.446,94	356.553,06
3199.01.003	Λοιπές επιστροφές εσόδων (120340)	2.000,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ	1.732.548,11	274.717,79	2.007.265,90

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 120341-5 ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 26210225 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το συνολικό Ταμ. Υπόλοιπο 2021 του λογαριασμού 1120341-5 ανήλθε στο ποσό των **1.037.811,93 €**.

Επίσης το συνολικό Ταμ. Υπόλοιπο 2021 του λογαριασμού **26210225** της Τράπεζας της Ελλάδος ανήλθε στο ύψος του ποσού **1.000.000,00 €** αφού μεταφέρθηκε, σύμφωνα με την 279045/21-09-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για άμεση μεταφορά των πλεοναζόντων Ταμειακών διαθεσίμων στη Τράπεζα της Ελλάδος στον τραπεζικό λογαριασμό 26210225 από τον 120341-5 της Παγκρήτιας Τράπεζας.

	Τραπεζικός. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T122.03	1120341-5	Επενδύσεις & οδικό δίκτυο από ΚΑΠ Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.200.000,00	-699.000,00	501.000,00
T141.03	1120341-5	Επενδύσεις & οδικό δίκτυο από ΚΑΠ εναπομέναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	211.387,35	325.424,58	536.811,93
T141.25	26210225	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Επενδύσεις & οδικό δίκτυο από ΚΑΠ εναπομέναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		ΣΥΝΟΛΑ	1.411.387,35	626.424,58	2.037.811,93

2) ΕΣΟΔΑ

Σύμφωνα με την αριθμ. 77683/21-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης **μειώνουμε** τα έσοδα του παρόντα φορέα ΚΑΕ εσόδου 1253 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΑ», κατά 144.900,00 € προκειμένου να αποδώσουμε το 20% στον προϋπολογισμό (00) της Περιφέρειας Κρήτης (Κεντρική Ενότητα). Έτσι τα προβλεπόμενα έσοδα έτους 2022 διαμορφώνονται στο ύψος των **579.600,00 €**.

3) ΕΞΟΔΑ

Ύστερα από τα ανωτέρω οι ΚΑ Εξόδων διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
9179.01.00 1	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά_ΚΑΠ για επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	960.687,35	135.239,46 + 1.000.000,00	2.095.926,81
9179.02.00 1	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά_ΚΑΠ για επενδύσεις (Παρελθ. Χρ.)	1.097.000,00	-597.000,00	500.000,00
9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΤΕΟ) (Τρέχ. Χρ.)	53.200,00	-32.714,88	20.485,12
9571.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΤΕΟ) (Παρελθ. Χρ.)	25.000,00	-24.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ	2.135.887,35	481.741,93	2.617.411,93

Ε.Φ. 072-00 «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1120325-5

1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το Ταμ. Υπόλοιπο 2021 του τρ. Λογαριασμού 1120325-5 ανήλθε στο συνολικό ποσό των 1.292.115,41. Στον παρόντα Φορέα 072-00 αντιστοιχεί το ποσό των **1.261.370,52 €** και στον 350-00 Φορέα αντιστοιχεί το ποσό των 30.744,89 €.

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T122.01	1120325-5	Λειτουργικά έξοδα από ΚΑΠ Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	671.771,00	-480.722,10	191.048,90
T141.01	1120325-5	Λειτουργικά έξοδα από ΚΑΠ εναπομέναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	539.902,83	530.418,79	1.070.321,62
		ΣΥΝΟΛΑ	1.211.673,83	49.696,69	1.261.370,52

2) ΕΞΟΔΑ

Μετά τα παραπάνω, οι πιστώσεις των εξόδων και των **ΝΕΩΝ** κωδικών εξόδων του τραπεζικού λογαριασμού 1120325-5 διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0341.01	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Τρέχ. Χρ.)	195.000,00	120.000,00	315.000,00
0341.02	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Παρελθ. Χρ.)	100.000,00	-50.269,57	49.730,43
0352.01	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)	260.000,00	88.000,00	348.000,00
0352.02	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)	120.000,00	-107.885,52	12.114,48
0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00	0,00	1.000,00
0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών	365,00	-354,89	10,11

	πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. (Παρελθ. Χρ.)			
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. (Τρέχ. Χρ.)	6.340,00	0,00	6.340,00
0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. (Παρελθ. Χρ.)	1.200,00	-1.074,47	125,53
0511.01	Λοιπές αποζημιώσεις (Τρέχ. Χρ.)	50.000,00	9.696,69	59.696,69
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	50.000,00	-45.080,15	4.919,85
0512.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	18.000,00	0,00	18.000,00
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. (Παρελθ. Χρ.)	18.613,08	-17.267,73	1.345,35
0566.01	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (Παρελθ. Χρ.)	4.436,00	0,00	4.436,00
0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλ. δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)(Τρέχ.Χρ)	10.000,00	0,00	10.000,00
0581.02	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλ. δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)(Παρελ.Χρ)	6.750,00	-6.750,00	0,00
0631.01.001	Βοηθήματα εφάπαξ Ν.103/75 (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	4.386,92	9.386,92
0631.02.001	Βοηθήματα εφάπαξ Ν.103/75 (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-5.000,00	0,00
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	0,00	5.000,00
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εξωτερικό (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	0,00	5.000,00
0717.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εξωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00	0,00	20.000,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελ. Χρ.)	8.000,00	-7.858,20	141,80
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	21.000,00	0,00	21.000,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελ.Χρ.)	8.000,00	-7.620,00	380,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00	0,00	4.000,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
0813.01.001	Μισθώματα κτιρίων (λογ. 120325) (Τρέχ. Χρ.)	235.000,00	0,00	235.000,00
0813.02.001	Μισθώματα κτιρίων (λογ. 120325) (Παρελθ.. Χρ.)	58.000,00	-58.000,00	0,00
0823.01	Ταχυδρομικά. (Τρέχ. Χρ.)	16.000,00	2.000,00	18.000,00
0823.02	Ταχυδρομικά. (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-4.765,01	234,99

0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) (Τρέχ. Χρ.)	45.000,00	10.000,00	55.000,00
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) (Παρελθ. Χρ.)	6.000,00	-3.736,00	2.264,00
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Τρέχ. Χρ.)	700,00	0,00	700,00
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελ. Χρ.)	700,00	-671,12	28,88
0829.01	Λοιπές μεταφορές. (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	1.000,00	3.000,00
0829.02	Λοιπές μεταφορές. (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
0831.01	Ύδρευση και άρδευση. (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	1.000,00	8.000,00
0831.02	Ύδρευση και άρδευση. (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια (Τρέχ. Χρ.)	45.000,00	45.000,00	90.000,00
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-352,00	4.648,00
0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	2.000,00	7.000,00
0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00
0843.01	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00	1.000,00	4.000,00
0843.02	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	0,00	7.000,00
0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	0,00	7.000,00
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00
0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων (Τρέχ. Χρ.)	6.000,00	1.000,00	7.000,00
0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. (Τρέχ. Χρ.)	14.000,00	5.000,00	19.000,00
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. (Παρελθ. Χρ.)	7.000,00	-6.670,00	330,00
0869.01	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00	0,00	4.000,00
0869.02	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	6.000,00	13.000,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθ. Χρ.)	14.242,92	0,00	14.242,92
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) (Τρέχ. Χρ.)	74.400,00	0,00	74.400,00
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) (Παρελθ. Χρ.)	10.500,00	-6.490,67	4.009,33

0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (Τρέχ. Χρ.)	1.562,83	0,00	1.562,83
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.000,00	500,00
0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση. (Τρέχ.. Χρ.)	3.000,00	1.000,00	4.000,00
0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση. (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. (Τρέχ.. Χρ.)	30.000,00	0,00	30.000,00
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-5.000,00	0,00
0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Τρέχ. Χρ.)	2.500,00	6.000,00	8.500,00
0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	0,00	1.000,00
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές. (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00	50.000,00	65.000,00
0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές. (Παρελθ. Χρ.)	8.000,00	-8.000,00	0,00
1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	17.500,00	10.000,00	27.500,00
1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθ. Χρ.)	2.500,00	-704,05	1.795,95
1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00	1.000,00	9.000,00
1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Παρελθ. Χρ.)	7.000,00	-7.000,00	0,00
1131.01	Υλικό Εκπαιδεύσεως (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
1131.02	Υλικό Εκπαιδεύσεως (Παρελ. Χρ.)	2.300,00	-2.300,00	0,00
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	0,00	7.000,00
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (Παρελθ. Χρ.)	2.600,00	-2.600,00	0,00
1231.01	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	0,00	7.000,00
1231.02	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00
1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00	1.000,00	5.000,00
1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00	15.000,00	35.000,00
1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθ. Χρ.)	6.000,00	-6.000,00	0,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	2.000,00	7.000,00

1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ) Τρ. χρήση	95.564,00	40.000,00	135.564,00
1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ) Παρελ. χρήση	37.000,00	-2.059,64	34.940,36
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00	5.000,00	25.000,00
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-5.000,00	0,00
1711.01	Προμήθεια επίπλων. (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00	10.000,00	14.000,00
1711.02	Προμήθεια επίπλων. (Παρελθ. Χρ.)	3.000,00	-3.000,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	5.000,00	7.000,00
1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
1713.01	Προμήθεια γραφ., φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	7.000,00	14.000,00
1713.02	Προμήθεια γραφ., φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου (Παρελθ. χρ.)	5.000,00	-5.000,00	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. (Τρέχ. Χρ.)	25.000,00	10.000,00	35.000,00
1723.02	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. (Παρελθ. Χρ.)	12.000,00	-12.000,00	0,00
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού – μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού – μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00	2.000,00	6.000,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
1731.01	Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. & δίκυκλων (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
1731.02	Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. & δίκυκλων (Παρ. Χρ.)	60.000,00	-12.100,00	47.900,00
3199.01.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων (λογ/σμός 120325) (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	0,00	2.000,00
3199.02.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων (λογ/σμός 120325) (Παρελθ. Χρ.)	500,00	0,00	500,00
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Τρέχ. Χρ.)	14.252,00	18.722,10	32.974,10
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Παρελθ. Χρ.)	3.000,00	-3.000,00	0,00

5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00	0,00	8.000,00
5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθ. Χρ.)	4.000,00	-4.000,00	0,00
5261.01	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών (Τρ.. Χρ.)	5.000,00	5.000,00	10.000,00
5261.02	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-5.000,00	0,00
5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διενέργεια εκλογών (Τρ.. Χρ.)	10.000,00	45.000,00	55.000,00
5262.02	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διενέργεια εκλογών (Παρελθ. Χρ.)	45.000,00	-45.000,00	0,00
A111.01	Τακτικό αποθεματικό (Τρέχ. Χρ)	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	2.071.525,83	49.696,69	2.121.222,52

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1120337-1**1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το Ταμειακό Υπόλοιπο της «Μισθοδοσίας των Μόνιμων Υπαλλήλων και Ι.Δ.Α.Χ.», ανήλθε στο συνολικό ποσό των **1.027.450,67 €**

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T122.02	1120337-1	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120337-1	58.650,00	0,00	58.650,00
T141.02	1120337-1	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120337-1	893.643,42	75.157,25	968.800,67
		ΣΥΝΟΛΑ	952.293,42	75.157,25	1.027.450,67

2) ΕΞΟΔΑ

Ύστερα από τα ανωτέρω οι υφιστάμενοι ΚΑ Εξόδων και οι **ΝΕΟΙ** κωδικοί αριθμοί εξόδων διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.072-00.0211.01	Βασικός μισθός (Τρέχ. Χρ.)	2.410.000,00	75.157,25	2.485.157,25
02.02.072-00.0213.01	Οικογενιακή παροχή. (Τρέχ. Χρ.)	120.000,00	0,00	120.000,00
02.02.072-00.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (Τρέχ. Χρ.)	140.000,00	0,00	140.000,00
02.02.072-00.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (άρθρο 29 παρ.2 Ν.4024/27-10-2011) (Τρέχ. Χρ.)	110.000,00	0,00	110.000,00
02.02.072-00.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. (Τρέχ. Χρ.)	63.000,00	0,00	63.000,00
02.02.072-00.0271.02	Βασικός μισθός (Παρελθ. Χρ.)	14.500,00	0,00	14.500,00

02.02.072-00.0272.02	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (Παρελθ. Χρ.)	8.700,00	0,00	8.700,00
02.02.072-00.0273.02	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα & Αδειας (Παρελθ. Χρ.)	1.750,00	0,00	1.750,00
02.02.072-00.0274.02	Οικογενειακή παροχή (Παρελθ. Χρ.)	300,00	0,00	300,00
02.02.072-00.0275.02	Επίδομα θέσης ευθυνης (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	0,00	1.500,00
02.02.072-00.0276.02	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης (Παρελθ. Χρ.)	3.000,00	0,00	3.000,00
02.02.072-00.0277.02	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημερώσεις βιβλιοθήκης (Παρελθ. Χρ.)	2.200,00	0,00	2.200,00
02.02.072-00.0279.02	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Παρελθ. Χρ.)	5.200,00	0,00	5.200,00
02.02.072-00.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται η καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. (Τρέχ. Χρ.)	60.000,00	0,00	60.000,00
02.02.072-00.0288.01	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. (Τρέχ. Χρ.)	60.000,00	0,00	60.000,00
02.02.072-00.0291.01	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση (Τρέχ. Χρ.)	155.000,00	0,00	155.000,00
02.02.072-00.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. (Τρέχ. Χρ.)	218.000,00	0,00	218.000,00
02.02.072-00.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	0,00	2.000,00
02.02.072-00.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (Τρέχ. Χρ.)	195.500,00	0,00	195.500,00
02.02.072-00.0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	0,00	1.500,00
02.02.072-00.0294.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-16 στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου	282.135,42	0,00	282.135,42
02.02.072-00.3199.02.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Λογ/σμος 1120337-1) (Παρελθ. Χρ.)	18.000,00	0,00	18.000,00
02.02.072-00.3391.01.002	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου λογ. 120337 (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ	3.874.285,42	75.175,25	3.949.442,67

Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1120326-4**1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το Ταμ. Υπόλοιπο του τραπ. λογαριασμού 1120326-4, ανήλθε στο συνολικό ποσό των **139.173,42 €**. Στον παρόντα Φορέα 072-00 αντιστοιχεί το ποσό των **136.173,42 €** και το υπόλοιπο των 3.000,00 € αφορά τον Φορέα 390-00. Έτσι:

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T122.26	1120326-4	Εισπραττόμενα πρόστιμα & χρηματικές ποινές Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
T141.26	1120326-4	Εισπραττόμενα πρόστιμα & χρηματικές ποινές εναπομέναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	100.483,09	30.690,33	131.173,42
		ΣΥΝΟΛΟ	120.483,09	15.690,33	136.173,42

2) ΕΞΟΔΑ

Ύστερα από τα ανωτέρω οι υφιστάμενοι ΚΑ Εξόδων εξόδων διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.072-00.1511.01	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών (Τρέχ. Χρ.)	51.828,68	0,00	51.828,68
02.02.072-00.1511.02	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.072-00.1512.01	Πετρέλαιο Θέρμανσης, Μαζούτ (Τρέχ. Χρ.)	25.000,00	10.000,00	35.000,00
02.02.072-00.1512.02	Πετρέλαιο Θέρμανσης, Μαζούτ (Παρελθ. Χρ.)	15.000,00	-15.000,00	0,00
02.02.072-00.1731.01.026	Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. & δίκυκλων (Τρέχ. Χρ.)	35.000,00	20.690,33	55.690,33
02.02.072-00.1731.02.026	Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. & δίκυκλων (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.072-00.3199.01.004	Λοιπές επιστροφές εσόδων (λογ/σμός 120326) (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.072-00.3199.02.004	Λοιπές επιστροφές εσόδων (λογ/σμός 120326) (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	131.828,68	15.690,33	147.519,01

Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1120328-2

1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το ταμειακό υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού, ανήλθε στο συνολικό ποσό **166,18€**.

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T141.28	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 120328 ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ εναπομέναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	166,62	-0,01	166,61
	ΣΥΝΟΛΑ	166,62	-0,01	166,61

2) ΕΞΟΔΑ

Ύστερα από τα ανωτέρω οι ΚΑ Εξόδων του παρόντος Ειδικού Φορέα, διαμορφώνονται ως εξής :

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0869.01	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)	166,62	-0,01	166,61
	ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	166,62	-0,01	166,61

Ε.Φ. 151-00 «ΥΓΕΙΑΣ»**1)ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Στον συγκεκριμένο φορέα τα ταμειακά υπόλοιπα έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

- Στον τραπεζικό λογαριασμό **1120329-1** διαμορφώθηκε στο ποσό των **132.628,16€**,
- Στον τραπεζικό λογαριασμό **1120338-0** διαμορφώθηκε στο ποσό των **35.137,69 €**
- στον **1120352-2** ανήλθε στο συνολικό ποσό των **36.121,42 €**,
- και στον τραπεζικό λογαριασμό **1120356-9** ανήλθε στο συνολικό ποσό των **13.191,52 €**.

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T131.05	1120329-1	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	132.636,87	-8,71	132.628,16
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ του 1120329-1	132.636,87	-8,71	132.628,16
Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T131.38	1120338-0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	20.558,93	-421,24	20.137,69
T122.38	1120338-0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	15.000,00	0,00	15.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ του 1120338-0	35.558,93	-421,24	35.137,69

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T131.52	1120352-2	ΠΡΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	36.123,79	-2,37	36.121,42
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ του 1120352-2	36.123,79	-2,37	36.121,42

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T131.56	1120356-9	ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	13.192,39	-0,87	13.191,52
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ του 1120356-9	13.192,39	-0,87	13.191,52

2) ΕΞΟΔΑ

Ύστερα από τα ανωτέρω οι Κ Α Εξόδων του **151-00 Φορέα** ανά λογαριασμό διαμορφώνονται ως εξής:

1120329-1	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς & μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος & μυελού των οστών (Τρέχ. Χρ.)	132.636,87	-8,71	132.628,16
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς & μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος & μυελού των οστών (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	132.636,87	-8,71	132.628,16

1120338-0	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες ανηλίκων και ενηλίκων (Τρέχ. Χρ.)	35.258,93	-421,24	34.837,69
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθ. Χρ.)	15.000,00	0,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	50.258,93	421,24	49.837,69

1120352-2	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
2739.01	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας (Τρέχ. Χρ.)	36.123,79	-2,37	36.121,42
2739.02	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	36.123,79	-2,37	36.121,42

1120356-9	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με το Ν.3697/2008 ειδικών λογ/σμών (λογ 120356) (Τρέχ. Χρ.)	13.192,39	-0,87	13.191,52
	ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	13.192,39	-0,87	13.191,52

Ε.Φ. 191-00 «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Το ταμειακό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού 1120330-8 (μεταφορά μαθητών) διαμορφώθηκε στο ύψος των **420.855,54 €** το οποίο τροφοδοτεί τον ειδικό φορέα 191-00 κατά **157.571,99 €** και τον ειδικό φορέα 192-00 κατά 263.283,55 €.

1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ 191-00 ΦΟΡΕΑ

Το ταμειακά υπόλοιπα του παρόντα φορέα διαμορφώνονται συνολικά στα **229.953,99 €** (157.571,99+72.382,00), και προέρχονται από τους παρακάτω δύο λογαριασμούς:

α) από το Τ.Υ του λογαριασμού **1120330-8** :

	ΤΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T122.30	1120330-8	1.115.000,00	-1.115.000,00	0,00
T131.30	1120330-8	157.571,99	-157.571,99	0,00
T141.30	1120330-8	0,00	157.571,99	157.571,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ	1.272.571,99	-1.115.000,00	157.571,99

β) και από μέρος του Τ.Υ του λογαριασμού **1120340-6** ύψους 72.382,00€.

	ΤΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T141.04	1120340-6	72.382,00	0,00	72.382,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ	72.382,00	0,00	72.382,00

2) ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ 191-00 ΦΟΡΕΑ

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές στα ταμειακά υπόλοιπα οι ΚΑ Εξόδων διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0821.01	120330-8	2.887.571,99	0,00	2.887.571,99
0821.02	120330-8	1.115.000,00	-1.115.000,00	0,00
0821.01	120340-6	72.382,00	0,00	72.382,00
0821.02	120340-6	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	4.074.953,99	-1.115.000,00	2.959.953,99

192-00 «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ 192-00 ΦΟΡΕΑ

Στον παρόντα φορέα αναλογεί ταμειακό υπόλοιπο του λογαριασμού 1120330-8 ύψους **263.283,55 €**, ως εξής:

	ΤΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T122.30	1120330-8	1.093.421,74	-1.093.421,74	0,00
T141.30	1120330-8	0,00	263.283,55	263.283,55
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ	1.093.421,74	-830.138,19	263.283,55

2) ΕΞΟΔΑ

Η διαμόρφωση των ΚΑ Εξόδων του 192-00 Φορέα είναι η ακόλουθη:

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0821.01	1120330-8	1.923.140,00	263.283,55	2.186.423,55
0821.02	1120330-8	1.093.421,74	-1.093.421,74	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	3.016.561,74	-830.138,19	2.186.423,55

Ε.Φ. 291-00 «ΓΕΩΡΓΙΑΣ»

1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Στον φορέα της Γεωργίας το συνολικό Ταμειακό Υπόλοιπο ανήλθε στα **113.244,90 €**, το οποίο, προέρχεται από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

στον **1120332-6** αντιστοιχεί το ποσό των **0,45 €**

στον **1120333-5** αντιστοιχεί το ποσό των **90.568,11 €**

στον **1120335-3** αντιστοιχεί το ποσό των **1.193,45 €** και

στον **1120336-2** αντιστοιχεί το ποσό των **21.482,89 €**.

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T131.32	1120332-6	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,45	0,00	0,45
T131.33	1120333-5	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	95.760,02	-5.191,91	90.568,11
T131.35	1120335-3	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.193,53	-0,08	1.193,45
T131.36	1120336-2	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	21.484,30	-1,41	21.482,89
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ	118.438,30	-5.193,40	113.244,90

2) ΕΞΟΔΑ

Έτσι οι ΚΑ Εξόδων του φορέα 291 ανά τραπεζικό λογαριασμό διαμορφώνονται ως εξής:

1120332-6	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Τρέχ. Χρ.)	0,45	0,00	0,45
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ 1120332-6	0,45	0,00	0,45

1120333-5	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.291-00.0511.02.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία λογ 120333 (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.291-00.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02.291-00.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.194,48	305,52
02.02.291-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	9.000,00	2.000,00	11.000,00
02.02.291-00.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-977,24	522,76
02.02.291-00.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	2.000,00	7.000,00
02.02.291-00.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
02.02.291-00.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (λογ/σμός 2033) (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00	2.000,00	10.000,00
02.02.291-00.5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (λογ/σμός 2033) (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00

02.02.291-00.5244.01.002	Δαπάνες τοπικών εκπαιδεύσεων (ΑΟΟ) (λογ/σμός 120333) (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00	2.000,00	10.000,00
02.02.291-00.5244.02.002	Δαπάνες τοπικών εκπαιδεύσεων (ΑΟΟ) (λογ/σμός 120333) (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00
02.02.291-00.5244.01.009	Δαπάνες κάθε είδους ποιοτικού ελέγχου (λογ/σμός 120333) (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00	2.000,00	10.000,00
02.02.291-00.5244.02.009	Δαπάνες κάθε είδους ποιοτικού ελέγχου (λογ/σμός 120333) (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00
02.02.291-00.5244.01.015	Κάθε είδους δαπάνες " Αλευρώδους" (Φυτοπροστασία) (λογ/σμός 120333) (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00	0,00	8.000,00
02.02.291-00.5244.02.015	Κάθε είδους δαπάνες " Αλευρώδους" (Φυτοπροστασία) (λογ/σμός 120333) (Παρελθ. Χρ.)	900,00	-848,89	51,11
02.02.291-00.5244.01.018	Πάσης φύσεως δαπάνες Αγροτικού Προγράμματος Κυκλοφορίας Ζωοτροφών λογ 120333 (Τρέχ. Χρ.)	3.500,00	0,00	3.500,00
02.02.291-00.5244.02.018	Πάσης φύσεως δαπάνες Αγροτικού Προγράμματος Κυκλοφορίας Ζωοτροφών λογ 120333 (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
02.02.291-00.5256.01	Δαπάνες γεωργικών στατιστικών (Τρέχ. Χρ.)	12.000,00	-3.664,43	8.335,57
02.02.291-00.5256.02	Δαπάνες γεωργικών στατιστικών (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-1.706,87	293,13
02.02.291-00.5387.01	Επιχορήγηση σε αιρετές περιφέρειες για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού & ειδικές γεωργικές ενέργειες (Τρέχ. Χρ.)	500,00	0,00	500,00
02.02.291-00.5387.02	Επιχορήγηση σε αιρετές περιφέρειες για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού & ειδικές γεωργικές ενέργειες (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
02.02.291-00.5423.01	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - εγγυήσεις "ΜΕΛΙ" (Τρέχ. Χρ.)	9.060,02	0,00	9.060,02
02.02.291-00.5423.02	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - εγγυήσεις "ΜΕΛΙ" (Παρελθ. Χρ.)	1.300,00	-1.300,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	95.760,02	-5.191,91	90.568,11

1120335-3	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕ Σ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0341.01	Αντιμίσθια εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (μισθ Ιχθυολόγου λογ 120335) (Τρέχ. Χρ.)	1.193,53	-0,08	1.193,45
	ΣΥΝΟΛΑ 1120335-3	1.193,53	-0,08	1.193,45

1120336-2	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕ Σ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
5244.01.001	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους Κ.Α.-	8.000,00	2.500,00	10.500,00

	Υδρολογικά (λογ/σμός 120336) (Τρεχ. Χρ.)			
5244.02.001	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους Κ.Α.- Υδρολογικά (λογ/σμός 120336) (Παρελθ. Χρ.)	2.500,00	-2.500,00	0,00
5244.01.017	Κάθε είδους δαπάνες προγράμματος Υ.Ε.Β. αγροτικού εξηλεκτρισμού λογ. 120336 (Τρεχ.. Χρ.)	8.484,30	2.498,59	10.982,89
5244.02.017	Κάθε είδους δαπάνες προγράμματος Υ.Ε.Β. αγροτικού εξηλεκτρισμού λογ. 120336 (Παρελθ. Χρ.)	2.500,00	-2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ 1120336-2	21.484,30	1,41	21.482,89

Ε.Φ. 292-00 «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ»**1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το Ταμειακό Υπόλοιπο στον συγκεκριμένο φορέα από τον Τραπεζικό λογαριασμό 210334-4 ανήλθε στο ποσό των **144.720,52 €**. Έτσι:

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T131.34	1120334-4	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	150.462,99	-5.742,47	144.720,52
		ΣΥΝΟΛΑ	150.462,99	-5.742,47	144.720,52

2) ΕΞΟΔΑ

Μετά τα ανωτέρω, οι ΚΑ Εξόδων του 292-00 φορέα διαμορφώνονται ως εξής:

1120334-4	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.292- 00.0341.01.001	Αντιμίσθισ εργατοτεχν. κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) Μισθ. Τεχν. Σπερμ/σης (Τρεχ. Χρ.)	1.000,00	3.000,00	4.000,00
02.02.292- 00.0341.02.001	Αντιμίσθισ εργατοτεχν. κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) Μισθ. Τεχν. Σπερμ/σης (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
02.02.292- 00.0341.01.002	Αντιμίσθισ εργατοτεχν. κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) Μισθ. Εξυγ. ζωικού κεφαλαίου (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	3.000,00	5.000,00
02.02.292- 00.0341.02.002	Αντιμίσθισ εργατοτεχν. κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) Μισθ. Εξυγ. ζωικού κεφαλαίου (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
02.02.292- 00.0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)	17.000,00	0,00	17.000,00
02.02.292- 00.0342.02	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-5.000,00	0,00

02.02.292-00.0352.01	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)	9.000,00	0,00	9.000,00
02.02.292-00.0352.02	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)	3.000,00	-3.000,00	0,00
02.02.292-00.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.292-00.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	500,00	-500,00	0,00
02.02.292-00.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	13.000,00	6.490,51	19.490,51
02.02.292-00.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	4.000,00	-3.310,51	689,49
02.02.292-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00	3.000,00	13.000,00
02.02.292-00.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	4.000,00	-3.680,00	320,00
02.02.292-00.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00	0,00	3.000,00
02.02.292-00.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
02.02.292-00.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (Τρέχ. Χρ.)	34.962,99	4.257,53	39.220,52
02.02.292-00.5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (Παρελθ. Χρ.)	6.000,00	-6.000,00	0,00
02.02.292-00.5244.01.001	Δαπάνες κάθε είδους αντιμετώπισης της νόσου των πτηνών (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00	5.000,00	15.000,00
02.02.292-00.5244.02.001	Δαπάνες κάθε είδους αντιμετώπισης της νόσου των πτηνών (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-5.000,00	0,00
02.02.292-00.5244.01.002	Δαπάνες κάθε είδους καταπολέμησης της βρουκέλωσης (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00	4.000,00	14.000,00
02.02.292-00.5244.02.002	Δαπάνες κάθε είδους καταπολέμησης της βρουκέλωσης (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	150.462,99	-5.742,47	144.720,52

Ε.Φ. 295-00 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»**1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Α) Στο συγκεκριμένο φορέα το Ταμειακό Υπόλοιπο του Τραπεζικού λογαριασμού 120331-7 ανήλθε σε σύνολο στο ποσό των **516.746,87€**, το οποίο προέρχεται από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T131.06	1120331-7	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ Κάλυψη για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.145.000,00	628.940,62	516.059,38
T131.27	1120327-3	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	687,54	-0,05	687,49
		ΣΥΝΟΛΑ	1.145.687,54	-628.940,67	516.746,87

2) ΕΞΟΔΑ

Οι ΚΑ Εξόδων του 295-00 Φορέα ανά λογαριασμό διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327 (Τρέχ. Χρ.)	687,54	-0,05	687,49
	ΣΥΝΟΛΑ 1120327	687,54	-0,05	687,49

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.295-00.0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)	66.000,00	0,00	66.000,00
02.02.295-00.0342.02	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)	4.000,00	-4.000,00	0,00
02.02.295-00.0352.01	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)	17.500,00	0,00	17.500,00
02.02.295-00.0352.02	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)	1.100,00	-1.100,00	0,00
02.02.295-00.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00	0,00	4.000,00
02.02.295-00.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	3.500,00	-3.500,00	0,00
02.02.295-00.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	4.800,00	0,00	4.800,00
02.02.295-00.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	2.400,00	-2.400,00	0,00
02.02.295-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	2.400,00	0,00	2.400,00
02.02.295-00.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	1.200,00	-1.200,00	0,00
02.02.295-00.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (Τρέχ. Χρ.)	6.001,00	0,00	6.001,00
02.02.295-00.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00
02.02.295-00.0829.01	Λοιπές μεταφορές. (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.295-00.0829.02	Λοιπές μεταφορές. (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.295-00.0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. (Τρέχ. Χρ.)	1.400,00	0,00	1.400,00
02.02.295-00.0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.295-00.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες - Εργολάβοι ψεκασμών (Τρέχ. Χρ.)	1.123.166,81	289.413,57	1.412.580,38
02.02.295-00.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες - Εργολάβοι ψεκασμών (Παρελθ. Χρ.)	787.753,10	-787.753,10	0,00
02.02.295-00.1699.01	Διάφορα αναλώσιμα υλικά (Τρέχ. Χρ.)	396.622,00	108.378,00	505.000,00
02.02.295-00.1699.02	Διάφορα αναλώσιμα υλικά (Παρελθ. Χρ.)	225.279,09	-225.279,09	0,00
02.02.295-00.3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου λογ. 120326 (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.295-00.3391.02	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου λογ. 120326 (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	2.649.622,00	-628.940,62	2.020.681,38

Ε.Φ. 350-00 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το Ταμ. Υπόλοιπο 2021 του τρ. Λογαριασμού 1120325-5, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 072-00 Ε.Φ, ανήλθε στο συνολικό ποσό των **1.292.115,41 €**. Στον παρόντα Φορέα 350-00 αντιστοιχεί το ποσό των **30.744,89 €**, **δεν** μεταβάλλεται σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη και έχει ως εξής:

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T122.01	1120325-5	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (Υπόλοιπα Παραβόλων) Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	9.500,00	-8.136,57	1.363,43
T141.01	1120325-5	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (Υπόλοιπα Παραβόλων) εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	21.244,89	8.136,57	29.381,46
		ΣΥΝΟΛΑ	30.744,89	0,00	30.744,89

2) ΕΞΟΔΑ

Επομένως, οι ΚΑ Εξόδων του 350-00 Φορέα, μεταβάλλονται σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.350-00.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. (Τρέχ. Χρ.)	6.900,00	2.000,00	8.900,00
02.02.350-00.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-4.800,00	200,00
02.02.350-00.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	9.000,00	2.000,00	11.000,00
02.02.350-00.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-1.348,57	651,43
02.02.350-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	5.344,89	2.000,00	7.344,89
02.02.350-00.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.060,00	440,00
02.02.350-00.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	1.085,00	2.136,57	3.221,57
02.02.350-00.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-928,00	72,00
02.02.350-00.3199.01 (επιστροφες παραβολων)	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	0,00	2.000,00
02.02.350-00.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ 1120325-5	33.829,89	0,00	33.829,89

390-00 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το Ταμ. Υπόλοιπο του τραπ. λογαριασμού 1120326-4, ανήλθε στο συνολικό ποσό των **139.173,42 €**. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον. 072-00 Ε.Φ Στον παρόντα Φορέα 390-00 αντιστοιχεί το ποσό των **3.000,00 €**. Έτσι το Ταμειακό υπόλοιπο στον παρόντα φορέα διαμορφώνεται, σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη, ως εξής:

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T122.26	1120326-4	ΕΙΣΠΑΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	6.900,00	-6.900,00	0,00
T141.26	1120326-4	ΕΙΣΠΑΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	20.000,00	-17.000,00	3.000,00
		ΣΥΝΟΛΑ	26.900,00	-23.900,00	3.000,00

Το Ταμειακό υπόλοιπο του τραπ. Λογαριασμού 1120354-0 ανήλθε στο συνολικό ποσό των **13.522,96 €**.

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T131.54	1120354-0	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Κάλυψη για κάλυψη ειδικευμένων δαπ.	13.523,85	-0,89	13.522,96
		ΣΥΝΟΛΑ	13.523,85	-0,89	13.522,96

2) ΕΞΟΔΑ

Οι ΚΑ Εξόδων του 390-00 Φορέα διαμορφώνονται ως εξής:

Για τον λογαριασμό 1120326 τα έξοδα διαμορφώνονται, σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη, ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων λογ. 120326 (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00	-17.000,00	3.000,00
0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων λογ. 120326 (Παρελθ. Χρ.)	6.900,00	-6.900,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	26.900,00	-23.900,00	3.000,00

Και για τον λογαριασμό 1120354 θα προβούμε στις κάτωθι μεταβολές:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00	3.522,96	13.522,96
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθ. Χρ.)	3.523,85	-3.523,85	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	13.523,85	-0,89	13.522,96

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:

Μετά τις παραπάνω μεταβολές, ο Προϋπολογισμός οικ. έτους 2022 της Π.Ε. Ρεθύμνης, έχει την παρακάτω τελική διαμόρφωση:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΝΕΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
--	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

ΕΣΟΔΑ	11.148.796,35	11.148.796,35	-144.900,00	11.003.896,35
ΕΞΟΔΑ	20.263.434,29	20.263.434,29	-1.712.562,18	18.550.872,11
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	9.114.637,94	9.114.637,94	-1.567.662,18	<u>7.546.975,76</u>

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:

Το Έλλειμμα καλύπτεται από το Οριστικό Ταμ. Υπόλοιπο οικ. έτους 2021 των τραπεζικών λογαριασμών μας, που τηρούνται στην Παγκρήτια Τράπεζα ύψους 5.322.478,01 € και στην Τράπεζα Ελλάδος ύψους 2.224.497,75 € άρα συνολικά ανήλθε στο συνολικό ποσό των **7.546.975,76 €**.

- 11.** Το με αρ. πρωτ. **83825/28-03-2022** έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Ε. Λασιθίου λαμβάνοντας υπόψη: α) το ταμειακό υπόλοιπο του 2021, β) τις ανάγκες των υπηρεσιών, γ) την με αρ. πρωτ.: 77697/21-03-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη για την απόδοση του 20% των εσόδων από τέλη μεταβίβασης & ταξινόμησης έτους 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες στην Ενότητα 00 της Περιφέρειας Κρήτης και δ) την με αρ. πρωτ.: 77683/21-03-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη για την απόδοση του 20% των εσόδων από ΚΑΠ για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου έτους 2022, από όλους τους προϋπολογισμούς προς τον 00 προϋπολογισμό του Περιφερειάρχη, προτείνει τις παρακάτω μεταβολές στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 04 για το οικονομικό έτος 2022. Επιπλέον, εγγράφεται στο φορέα 071 ΚΑΕ 9571.01 «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα – το ποσό των 250.000,00 ευρώ – σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αγίου Νικολάου (ΑΔΑ: 66ΣΗ7ΛΚ-ΤΛ5) για την υλοποίηση του έργου «Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας».

- 1. Στο φορέα 071-00 Υπηρεσίες Προγραμματισμού και Σχεδιασμού**
Μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.02	Ταμειακό Υπόλοιπο λογαριασμού 1120374-7	-321.110,00
T122.07	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120373-8	-47.123,31
T141.01	Ταμειακό Υπόλοιπο λογαριασμού 2201/26209630	2.224.497,75
T141.02	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120374-7	-1.855.569,70
T141.05	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120360-2	16.081,90
T141.07	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120373-8	127.827,50
T141.08	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120359-6	29.892,51
1226	Έσοδο από είσπραξη τέλους αδείας & τέλους μετ/σης αυτοκινήτων οχημάτων	-76.989,68
1253	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των ΝΑ	-164.220,00
3511.01	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 2201/26209630	8.542,90
5688	Έσοδα που καταβλήθηκαν στην ΠΕΛ από τρίτους χωρίς να οφείλονται	294,00
9571	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	250.000,00

και μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
9179.01.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά – ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	213.250,95
9179.02.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά – ΚΑΠ για Επενδύσεις (Παρελ. Χρ.)	-321.110,00

9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (Τρέχ. Χρ.)	250.000,00
9779.01.002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τρέχ. Χρ.)	97.106,23
9779.02.002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Παρελθ. Χρ.)	-47.123,31

2. Στο φορέα 072-00 Υπηρεσίες Διοίκησης

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120358-7	56.409,95
T131.00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120370-0	121.519,84
T131.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120358-7	5.205,41
T131.09	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120387-2	-1,23
T141.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120358-7	-142.649,51
T141.02	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 6371-030020-634	124,44
T141.05	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120360-2	9.014,70
0212	Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	9.569,73
1227.01	Έσοδα από παράβολα για την έκδοση άδειας λειτουργίας	1.094,00
1227.02	Έσοδα από παράβολα για την έκδοση άδειας επαγγέλματος	596,00
1227.03	Έσοδα από παράβολα για βεβαιώσεις αναγγελίας	47,00
6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	365,22
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	110,55

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων (Τρέχ. Χρ.)	-30.000,00
0213.01	Οικογενειακό επίδομα (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
0215.01	Επίδομα θέσης (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
0225.01	Επίδομα Ανθυγιεινής εργασίας (Τρέχ. Χρ.)	41.630,39
0279.01.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών) (Τρέχ. Χρ.)	-1,23
0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπαγόταν μέχρι τις 31-12-16 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	20.000,00
0352.01.000	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Τρέχ. Χρ.)	9.569,73
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών για άσκηση στο επάγγελμα (Τρέχ. Χρ.)	1.023,13
0511.02.000	Υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	32.000,00
0511.01.000	Υπερωριακή εργασία (Τρέχουσα Χρ.)	15.000,00
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθ. Χρ.)	580,00
0519.01.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Δ/ση Ανάπτυξης) (Τρέχ. Χρ.)	9.728,57
0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	10.000,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	2.667,88
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	2.290,00
0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. Χρ.)	-420,00

0823.02	Ταχυδρομικά (Παρελθ. Χρ.)	1.216,44
0824.01	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Τρέχ. Χρ.)	-10.000,00
0832.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Τρέχ. Χρ.)	29.000,00
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθ. Χρ.)	1.373,30
0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τρέχ. Χρ.)	-20.000,00
0851.01	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή κτιρίων εγκατ. στρατ., ελλιμ., αερολ., & μονίμων εγκαταστάσεων (Τρέχ. Χρ.)	-5.000,00
0851.02	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή κτιρίων εγκατ. στρατ., ελλιμ., αερολ., & μονίμων εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	52,08
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου (Τρέχ. Χρ.)	-10.000,00
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (Παρελθ. Χρ.)	-1.053,20
0881.01	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση (Τρέχ. Χρ.)	-5.000,00
0899.01.001	Λοιπές δαπάνες (Τρέχ. Χρ.)	-3.534,44
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ. (Παρελθ. Χρ.)	1.757,94
1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Παρελθ. Χρ.)	1.326,80
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Τρέχ. Χρ.)	-5.000,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Τρέχ. Χρ.)	-2.000,00
1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθ. Χρ.)	-801,29
1711.01	Προμήθεια επίπλων (Τρέχ. Χρ.)	-25.000,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχ. Χρ.)	-15.000,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθητικού συναφούς υλικού (Τρέχ. Χρ.)	-10.000,00
1731.01	Προμήθεια οχημάτων ξηράς γενικώς (Τρέχ. Χρ.)	-20.000,00
5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Τρέχ. Χρ.)	-50.000,00

3. Στο φορέα 151-00 Υπηρεσίες Υγείας

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T131.03	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120362-0	-15,76
T131.16	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120366-7	4.330,25
T141.10	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120385-4	-1.692,31

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0844.01	Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τρέχ. Χρ.)	-1.692,31
2559.01	Λοιπές Επιχ. σε Ιδρ. Κοιν. Πρόν. & για σκοπούς Κοιν. αντίλ. (Τρέχ. Χρ.)	4.330,25
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών (Παρελ. Χρ.)	-15,76

4. Στο φορέα 191-00 Υπηρεσίες Α/θμιας Εκπαίδευσης

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120363-0	35.304,75
T131.04	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120363-0	66.894,66

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0821.01	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης (Τρέχ. Χρ.)	66.894,66

0821.02	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης (Παρελ. Χρ.)	35.304,75
---------	---	-----------

5. Στο φορέα 192-00 Υπηρεσίες Β/θμιας Εκπαίδευσης

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120363-0	256.868,80
T131.04	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120363-0	120.067,75

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0821.01	Μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης (Τρέχ. Χρ)	120.067,75
0821.02	Μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης (Παρελθ. Χρ)	256.868,80

6. Στο φορέα 291-01 Υπηρεσίες Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.11	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120361-1	570,86
T131.11	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120361-1	-5.478,54

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0719.01.000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	-1.737,78
0719.02.000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	220,86
0719.01.008	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Εκτιμήσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής) (Τρέχ. Χρ.)	29,24
0721.01.008	Ημερήσια αποζημίωση (Εκτιμήσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής) (Τρέχ. Χρ.)	60,00
0721.01.012	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόγραμμα προώθησης μελιού) (Τρέχ. Χρ.)	170,00
0721.02.000	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	350,00
0722.01.000	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	-1.000,00
0844.01	Εκθέσεις (Τρέχ. Χρ.)	-3.000,00

7. Στο φορέα 291-04 Ποιοτικός Έλεγχος

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.11	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120361-1	267,13
T131.11	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120361-1	-203,34

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	197,13
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	-203,34
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	70,00

8. Στο φορέα 291-06 Γεωργική Ενημέρωση

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
-----	---------------	----------------------------

T131.11	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120361-1	200,00
---------	---	--------

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0719.01.004	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόγραμμα RICA) (Τρέχ. Χρ.)	100,00
0721.01.004	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόγραμμα RICA) (Τρέχ. Χρ.)	100,00

9. Στο φορέα 292-00 Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.12	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120367-6	199,53
T131.12	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120367-6	-876,55

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0719.02.000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	79,53
0721.01.000	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόγραμμα εξυγίανσης κτηνοτροφικού κεφαλαίου) (Τρέχ. Χρ.)	-876,55
0721.02.000	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	120,00

10. Στο φορέα 294-00 Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.15	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120365-8	40,00
T131.15	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120365-8	-71,58

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0719.01.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού- γεωργικά μηχανήματα) (Τρέχ. Χρ.)	-71,58
0721.02.001	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού γεωργικά μηχανήματα) (Παρελθ. Χρ.)	40,00

11. Στο φορέα 295-00 Υπηρεσίες Προστασία Ελαιοπαραγωγής

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων μετά από βεβαίωση και είσπραξη εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.06	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120364-9	-13.375,38
T131.06	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120364-9	100.745,21

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0341.01	Αντιμισθία εργατικού & λοιπού προσωπικού (Τρέχ. Χρ.)	13.000,00
0351.01	Ι.Κ.Α. εκτάκτων (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	90,00
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Τρέχ. Χρ.)	47.500,00
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθ. Χρ.)	-13.465,38

0899.01	Λοιπές δαπάνες (Τρεχ. Χρ.)	3.245,21
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	25.000,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ		ΣΥΝΟΛΟ
18.303.295,59	817.305,45	19.120.601,04
ΕΞΟΔΑ		ΣΥΝΟΛΟ
18.303.295,59	817.305,45	19.120.601,04

12. Την εισήγηση της κ. **Ραπτάκη Μαρίας**, Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ.
13. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής. Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1^η τροποποίηση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων οικονομικού έτους 2022 και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο το προσχέδιο του για ψήφιση, ως παρακάτω:

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
			ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/-	ΣΥΝΟΛΟ
00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	67.484.475,39	67.484.475,39	-5.143.010,93	62.341.464,46
01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	33.583.078,91	33.583.078,91	1.497.186,87	35.080.265,78
02 ΡΕΘΥΜΝΟ	20.263.434,29	20.263.434,29	-1.712.562,18	18.550.872,11
03 ΧΑΝΙΑ	27.018.454,38	27.018.454,38	4.118.792,09	31.137.246,47
04 ΛΑΣΙΘΙ	18.303.295,59	18.303.295,59	817.305,45	19.120.601,04
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ	56.094.530,11	56.094.530,11		56.094.530,11
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ 05	15.018.212,48	15.018.212,48		15.018.212,48
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ	237.765.481,15	237.765.481,15	-422.288,70	237.343.192,45

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση **ψήφισε κατά** ο περιφερειακός σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. **Μανουσάκης Νικόλαος**, σύμφωνα με τη γενική τοποθέτηση της παράταξης του, «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» για τους προϋπολογισμούς και για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **26-04-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**