



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο 3 Μαΐου 2023**  
**Αρ. πρωτ.: 138120**

**ΠΡΟΣ:** - Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης  
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Κρήτης

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

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **465/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **465/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 12/02-05-2023**), με την οποία εγκρίνει την **1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 ΠΚ** και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο την ψήφιση του.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εντεταλμένο Π.Σ. στον τομέα Οικονομικών ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
- Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο12/02-05-2023  
Αριθμός Απόφασης: 465/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 02 Μαΐου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **διαζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **130092/26-04-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

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

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία	» »	Ως τακτικό μέλος
<b>7</b>	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος, Χουδετσανάκη - Γιακουμάκη Ειρήνη, Κοπάσης Ελευθέριος και Χρονάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση **συμμετείχαν ακόμα** οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Κριτωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αποστολάκη Μαρία Υπάλληλος Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 35<sup>ο</sup>: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2023.**

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 147<sup>Α</sup>)** «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),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**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 τη 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), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 131144/26-04-2023 σε Ορθή Επανάληψη** έγγραφο της **Διεύθυνσης 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. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2023». Την αρ. 49041/25-07-2022 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
7. Την με αρ. πρωτ. 10260/08-02-2023 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 2023.
8. 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 Ενοτήτων Ρεθύμνου 02, Χανίων 03, και Λασιθίου 04, για την τροποποίηση των επιμέρους προϋπολογισμών τους.

**Θέτουμε στην κρίση σας τη 1<sup>η</sup> τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2023 ως εξής:**

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
			ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/-	ΣΥΝΟΛΟ
00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	30.436.006,87	30.436.006,87	27.765.799,92	58.201.806,79
01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	35.757.641,74	35.757.641,74	-4.410.441,98	31.347.199,76
02 ΡΕΘΥΜΝΟ	20.686.753,71	20.686.753,71	-2.925.294,98	17.761.458,73
03 ΧΑΝΙΑ	32.188.408,27	32.188.408,27	1.212.265,09	33.400.673,36
04 ΛΑΣΙΘΙ	18.522.869,18	18.522.869,18	1.283.875,38	19.806.744,56
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ	69.723.090,82	69.723.090,82	0,00	69.723.090,82
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ 05	17.640.712,48	17.640.712,48	1.645.470,71	19.286.183,19
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ	224.955.483,07	224.955.483,07	24.571.674,14	249.527.157,21

**8. Το με αρ. πρωτ. 131135/26-04-2023 σε Ορθή Επανάληψη έγγραφο της Διεύθυνσης 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 **2023**.

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

**Α)** Σύμφωνα με τις Αρ 11/2023, 91/2022, 38/2023 και την 105/2022 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αποδοχή υλοποίησης των κάτωθι Προγραμμάτων.

ΚΑΕ εσόδων	ΚΑΕ εξόδων	Ποσό
9919.68:GO4MED NATURE	5441.01.049: GO4MED NATURE	635.431,05
9919.65: TRANSCEND	5441.01.046: TRANSCEND	217.500,00
9919.66 SMART TOUR	5441.01.047 SMART TOUR	1.600.000,00
9919.67 DETOCS	5441.01.048 DETOCS	54.200,00

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 2023 των λοιπών τραπ. λογαριασμών του Φορέα 071-00 αναμορφώνονται ως εξής:

T121.79 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000265836-8	Ποσό:-15.381,69€
T121.06 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - 30000284140-5	Ποσό: -464,44€
T121.26 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000261186-8	Ποσό 66,56€
T121.04 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000268413-7	Ποσό: -12.736,88€
T131.01.ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000261864-1	Ποσό: 46.131,94€
T131.05 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000278042-2	Ποσό: 5,44€
T131.07 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000301145-7	Ποσό:41,38€
T131.08 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000315624-2	Ποσό:2.514,39€
T131.10 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000305702-3	Ποσό: -11.203,45€
T131.11 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000306252-3	Ποσό: 21.793,53€
T131.12: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000306251-5	Ποσό: 20.107,90€
T131.13: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000306842-4	Ποσό: -336.990,96€
T131.14 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000307496-3	Ποσό:-17.757,24€
T131.18: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000312228-3	Ποσό: -11.150,78€
T131.19: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000312227-5	Ποσό:-16.785,37€
T131.20: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000317124-1	Ποσό: -2.558,89€

T131.21: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000318322-3	Ποσό: -10.445,56€
T131.23: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000261864-1	Ποσό: -479.544,02€
T131.38: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000313702-7	Ποσό: -41.044,87€
T131.47: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000345264-7	Ποσό: 36.489,51€
T131.60: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000336533-7	Ποσό:5.745,57€
T131.61: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000340026-7	Ποσό:9.654,40€
T131.77 Ταμειακό υπολ λογαριασμού 30000225197-7	Ποσό:50,57 €
T131.81 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000268411-3	Ποσό: 0,81€
T131.82 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000268412-1	Ποσό:0,38€
T131.84 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000268414-8	Ποσό:-14.730,46€
T131.85 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000268415-6	Ποσό:30,60€
T131.86 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000276784-1	Ποσό:0,82€
T131.87 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000276785-7	Ποσό: 23,65€
T131.89 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000279348-6	Ποσό:13,13€
T131.90 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000284136-7	Ποσό:19.472,81€
T131.92 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000284141-3	Ποσό:0,40€
T131.93 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000284142-1	Ποσό:46.521,61€
T131.94 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000284143-7	Ποσό: 27.219,35€
T131.95 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000284138-3	Ποσό: -1.648,29€
T131.97: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000291675-8	Ποσό: 6.425,23€
T131.98 Ταμειακό υπολ λογαριασμού 30000291673-1	Ποσό:-868,66€
T141.02: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120402-8	Ποσό: 368.470,05€
T141.70: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120270-4	Ποσό: -65.580,32€
T141.90: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209190	Ποσό:-1.011.371,27€
T121.07 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000255007-9	Ποσό: 19,71€
T121.08 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000262473-8	Ποσό: 75,61€
T121.09 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000264295-7	Ποσό: 132,45€
T121.10 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000266052-4	Ποσό: 11,19€
T121.11 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000266053-2	Ποσό: 32,37€
T121.12 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000266484-8	Ποσό: 36,51€
T121.13 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000268410-5	Ποσό: 44.369,35€
T121.14 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1121659-8	Ποσό:53,60€

T121.15 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1121850-9	Ποσό:30,77€
---	-------------

και στους ακόλουθους **ΚΑΕ εξόδων:**

5451.02: REBUS	Ποσό:- 15.381,69€
5334.01:THINKNATURE	Ποσό: 32,37€
5335.01: SCREEN	Ποσό: 11,19€
5441.01.011: NICHE	Ποσό: 36,51€
5441.01.005: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα – SAVE	Ποσό: 19,71€
5441.01.008: Πρόγραμμα ADAPT2CLIMA	Ποσό: 75,61€
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: 30,77€
5441.01.001: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 – «Κρήτη- Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός»	Ποσό: 53,60€
5442.01.004: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα- Euronet 50/50 max	Ποσό:50,57 €
5343.01.002: Ευρωπαϊκά κοινωνικά δίκτυα ELISAN & ENSA	Ποσό: 132,45€
5441.01.030: IWATERMAP	Ποσό:-868,66€
5441.01.012: BRANDTOUR	Ποσό: 44.369,35€
5441.01.036:RRI2SCALE	Ποσό: -41.044,87€
5441.01.040:MOVING	Ποσό: -10.445,56€
5441.01.016: BLUEISLANDS	Ποσό:0,38€
5441.01.013: TANIA	Ποσό:-14.730,46€
5441.01.015: ROAD	Ποσό:30,60€
5441.01.021: JAST	Ποσό: 13,13€
5441.01.020: FILO	Ποσό: : 5,44€
5441.01.039: Robinson	Ποσό: -2.558,89€
5441.01.029: WINPOL	Ποσό: 6.425,23€
5441.02.018: PANORAMED	Ποσό:0,82€
5441.02.017: SHERPA	Ποσό: 0,81€
5441.02.014: CLEAN	Ποσό: -12.736,88€
5441.01.019: SOCLIMPACT	Ποσό: 23,65€
5441.01.034: <b>CAPonLITTER</b>	Ποσό: 21.793,53€
5441.01.035: <b>REPLACE</b>	Ποσό: 20.107,90€
5441.01.023: MD.NET	Ποσό: -464,44€
5441.01.024: ODEON	Ποσό:0,40€
5441.01.026: TOUREST	Ποσό: 27.219,35€
9179.01.001 Εκτέλ λοιπών έργων που δεν κατον γενικά-ΚΑΠ για Επενδ (τρέχ.χρ)	Ποσό: 368.470,05€
5441.02.009:Πρόγραμμα "Αναπτυξιακές Δυνατότητες Ορεινών Όγκων"	Ποσό: 46.131,94€

5441.01.037: DTRaIN	Ποσό:-17.757,24€
5441.01.022:IMPRECO	Ποσό:19.472,81€
5342.02.001: Πρόγραμμα STEP	Ποσό: 66,56€
5441.01.027: MISTRAL	Ποσό:- 1.648,29€
5441.01.031:NAYΣ	Ποσό: 41,38€
5441.01.007: INCIRCLE	Ποσό: -11.150,78€
5441.01.010: DESTIMED PLUS	Ποσό:-16.785,37€
5441.01.033: INCLUD-EU	Ποσό: -11.203,45€
5441.01.041:INTERACTinCrete	Ποσό: -479.544,02€
5441.01.038:AdriSeismic	Ποσό:2.514,39€
5441.01.025: INNOVAGRO	Ποσό:46.521,61€
5441.01.032:LIFE IP 4 NATURA	Ποσό: -336.990,96€
5441.01.047: SMART TOUR	Ποσό: 36.489,51€
5441.01.043: REPLAN CITY LIFE	Ποσό:5.745,57€
5441.01.045: RETOUR	Ποσό:9.654,40€
9179.01.001: Εκτέλ λοιπών έργων που δεν κατον γενικά-ΚΑΠ για Επενδ (τρέχ.χρ)	Ποσό: -65.580,32€
9179.01.001: Εκτέλ λοιπών έργων που δεν κατον γενικά-ΚΑΠ για Επενδ (τρέχ.χρ)	Ποσό:-1.011.371,27€

Γ) Σύμφωνα με την αρ 123515/20-04-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στην απόδοση του **20%** των εσόδων από τέλη μεταβίβασης & ταξινόμησης έτους 2022 από τις Περιφερειακές Ενότητες στην Ενότητα 00 της Περιφέρειας Κρήτης εγγράφεται στον ΚΑΕ εσόδων **1226** 'Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων' ποσό **400.013,35€** 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 123522/20-04-2023 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 **511.980,00 €** εγγράφεται 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 το αρ.12078/2021 έγγραφο της 28/3/2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του έργου ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδων **7114.04** ποσό **23.949.225,96€** με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων **9378.01.002**

Ζ) Εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδων **9919.65**: TRANSCEND ποσό 105.117,75€ με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου 5441.01.046: TRANSCEND .Επίσης Εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδων **9919.66**: SMART TOUR ποσό 39.539,74€ με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου **5441.01.047**: SMART TOUR

Η) Σύμφωνα με την Αρ.258.3.5/2023 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος &Ενέργειας εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδου **9919.70** :Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη του



συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας για την Περιφέρεια Κρήτης ποσό 29.760,00 με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου **5441.01.051**: Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας για την Περιφέρεια Κρήτης.

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

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	Περιγραφή ΚΑΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
5441.01.036	RRI2SCALE	-7.010,60
5441.02.036	RRI2SCALE	7.010,60
5441.01.041	INTERACT in Crete	-56.311,50
5441.02.041	INTERACT in Crete	56.311,50
5441.01.046	TRANSCEND	-255,00
5441.02.045	TRANSCEND	255,00
9179.01.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	-5.000,00
9179.02.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00
9179.01.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	-119.952,59
9179.02.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Παρελθ. Χρ.)	119.952,59

Ι) Για τις ανάγκες κάλυψης του σχεδίου δράσης του προϋπολογισμού της ενότητας Περιφέρειας Κρήτης (00) αυξάνουμε τον ΚΑΕ Ταμειακού Υπόλοιπου Τ141.02: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120402-8 , κατά 300.000,00€ με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου 9179.01.001: Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά -ΚΑΠ για επενδύσεις (Τρέχ.Χρ)

Κ) Αυξάνουμε τον ΚΑΕ εσόδου 1226: Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων, κατά 186.330,47€ με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου 9179.01.001: Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)

Λ) Αυξάνουμε τον ΚΑΕ εσόδου 1226: Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων, κατά 273.845,26€ με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου 9179.01.001: Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

T131.12	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000306251-5	-20.617,42	5441.01.035	REPLACE	-20.617,42
T131.97	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000291675-8	-20.817,59	5441.01.029	WINPOL	-20.817,59
T131.84	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000268414-8	-44.319,84	5441.01.013	TANIA	-44.319,84
T121.04	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000268413-7	-35.801,23	5441.01.014	CLEAN	-35.801,23

T121.79	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000265836-8	-50.257,72	5451.02	REBUS:Ανακαίνιση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια (παρελθ.χρ)	-50.257,72
T131.77	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000225197-7	-27.560,07	5442.02.004	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Euronet 50/50 max (Παρελθ. Χρ.)	-27.560,07
T131.93	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000284142-1	-46.521,61	5441.01.025	INNOVAGRO	-46.521,61
T131.90	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000284136-7	-19.472,81	5441.01.022	IMPRECO	-19.472,81
T131.94	Ταμ.Υπόλ.Λογ/μού 30000284143-7	-27.219,35	5441.01.026	TOUREST	-27.219,35
T131.13	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000306842-4	-91.102,25	5441.01.032	LIFE IP 4 NATURA	-91.102,25
T141.90	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209190	429.824,55	9179.01.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις	429.824,55

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

**Α)** Το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2023 του λογαριασμού **120402** για έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές Δαπάνες ανήλθε στο ποσό των **0,00€**. Είχε προϋπολογιστεί ποσό **141.165,02€** οπότε η διαφορά **-141.165,02€** 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 2023 του λογαριασμού **GR8209700011335300020002300** ανήλθε στο ποσό των **17.571,84€**. Είχε προϋπολογιστεί ποσό **0,00€** οπότε η διαφορά **17.571,84€** εγγράφεται στον Κ.Α.Ε. ταμειακού υπολοίπου **T141.00** και στον ΚΑΕ **A111.01.000** Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών.

**Γ)** Το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2023 του λογαριασμού 1120270-4 ανήλθε στο ποσό των **3.696,22€**. Είχε προϋπολογιστεί ποσό **3.403.742,89€** οπότε η διαφορά **3.400.046,67€** μειώνει τον Κ.Α.Ε. ταμειακού υπολοίπου **T141.70** με αντίστοιχη μείωση και του **ΚΑΕ A111.01.000** Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών.

**Δ)** Το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2023 του λογαριασμού 1119/26209190 ανήλθε στο ποσό των **3.845.702,67€**. Είχε προϋπολογιστεί ποσό **12.427,53€** οπότε η διαφορά **3.833.275,14€** αυξάνει τον Κ.Α.Ε. ταμειακού υπολοίπου **T141.90** και αντίστοιχα αυξάνουμε τον ΚΑΕ **A111.01.000** Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών

**Ε)** Εγγράφουμε στους ΚΑΕ Εσόδων **6652:Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται & 5291: Έσοδα υπέρ του Δημοσίου ποσό 2.519,20€ & 300,84€** με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου **A111.01.000** Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών.

**Ζ)** Εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδων **3511.90:Πρόσοδοι κεφαλαίου λογαριασμού 1119/26209190 Τράπεζα της Ελλάδος ποσό 32.513,67€** με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου **A111.01.000** Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών.

**Η)** Εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδων **4214: «Καταπτώσεις εγγυήσεων» ποσό 49.517,10€** με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου **A111.01.000** «Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών»

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

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	Περιγραφή ΚΑΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
0211.01	Βασικός Μισθός (Τρέχ. Χρ.)	-98.798,74

0211.01	Βασικός Μισθός (Τρέχ. Χρ.)	-516.911,37
0213.01	Οικογενειακή παροχή (Τρέχ. Χρ.)	-5.998,66
0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (Τρέχ. Χρ.)	25.255,33
0216.01	Προσωπική διαφορά (Τρέχ. Χρ.)	-3.447,08
0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (Τρέχ. Χρ.)	-18.000,00
0271.02	Βασικός μισθός (Παρελθ. Χρ.)	83,20
0279.02	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Παρελθ. Χρ.)	23,30
0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (Τρέχ. Χρ.)	35.737,72
0292.01	Εισφορές για λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Τρέχ. Χρ.)	-25.056,52
0292.02	Εισφορές για λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθ. Χρ.)	8,05
0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (Τρέχ. Χρ.)	-19.753,32
0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α των υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31/12/2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχ. Χρ.)	-24.307,32
0294.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α των υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31/12/2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (ΠΑΡΕΛΘ.ΧΡ)	14,20
0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ)	95.698,16
0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (τρέχ χρήση)	53.807,93
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχν. και λοιπού προσωπικού(τρέχ χρήση)	12.203,93
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)	8.339,48
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών (ΤΡΕΧ.ΧΡ)	-8.847,85
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία(Παρελθ. Χρ.)	-3.719,60
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες(Παρελθ. Χρ.)	-16.374,80
0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Τρέχ. Χρ.)	-25.000,00
0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων ( Παρελθ. Χρ.)	-9.121,50
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Τρέχ. Χρ.)	-2.844,04
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό ( Παρελθ. Χρ.)	-38.897,62
0717.01	Έξοδα μετακιν. λοιπών προσώπων απο το εσωτ. στο εξωτ.και αντίστροφα (Τρέχ. Χρ.)	1.010,98
0717.02	Έξοδα μετακιν. λοιπών προσώπων απο το εσωτ. στο εξωτ.και αντίστροφα( Παρελθ. Χρ.)	-31.881,67
0719.01	Λοιπά έξοδα κίνησης (Τρέχ. Χρ.)	60.000,00
0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (Παρελθ. Χρ .)	2.000,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση( Παρελθ. Χρ.)	-3.010,00

0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης ( Παρελθ. Χρ.)	-2.260,00
0823.02	Ταχυδρομικά (Παρελθ. Χρ.)	-2.500,00
0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθ. Χρ.)	-3.306,72
0826.02	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Παρελθ. Χρ.)	5,35
0829.02	Λοιπές Μεταφορές (Παρελθ. Χρ.)	434,00
0831.01	Ύδρευση και Άρδευση (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00
0831,02	Ύδρευση και Άρδευση(Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια(Παρελθ. Χρ.)	-3.305,00
0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00
0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθ. Χρ.)	-5.632,00
0843.02	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθ. Χρ.)	-10.000,00
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Τρέχ. Χρ.)	36.000,00
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελθ. Χρ.)	-5.462,91
0861.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
0861.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Παρελθ. Χρ.)	-7.000,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	60.558,73
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(Παρελθ. Χρ.)	-13.437,82
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Τρέχ. Χρ.)	43.379,39
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Παρελθ. Χρ.)	-5.845,00
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.)	226.394,17
0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθ. Χρ.)	391,88
0911.01	Φόρος Εισοδήματος Περιφέρειας Κρήτης τρέχουσας χρήσης	30.000,00
0912.01	Τέλη (Χαρτόσημο και ΟΓΑ) (Τρέχ. Χρ.)	1.685,00
0912.02	Τέλη (Χαρτόσημο και ΟΓΑ) (Παρελθ. Χρ.)	280,00
1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00
1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθ. Χρ.)	130,20
1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Τρέχ. Χρ.)	6.900,29
1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Παρελθ. Χρ.)	-1.332,00
1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00
1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	-1.500,00

1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) (Τρέχ. Χρ.)	30.130,53
1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) (Παρελθ. Χρ.)	-2.967,35
1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	13.363,80
1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	200,57
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) (Τρέχ. Χρ.)	60.000,00
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) (Παρελθ. χρήση)	9.315,83
1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Τρέχ. Χρ.)	76.011,47
1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθ. Χρ.)	138.027,97
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθ. Χρ.)	-2.751,75
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
1711.01	Προμήθεια επίπλων (Τρέχ. Χρ.)	32.200,00
1711.02	Προμήθεια επίπλων (Παρελθ. Χρ.)	-5.000,00
1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	25.000,00
1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Παρελθ. Χρ.)	-3.000,00
5151.02	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία) (Παρελθ. Χρ.)	9.165,16
A111.01.000	Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών	-263.485,98

Ι) Αυξάνουμε τον ΚΑΕ Εσόδων **1226**: Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων κατά **55.330,35€** με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων: **A111.01.000** Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών

Κ) Σύμφωνα με την 1746/10-1-2023 απόφαση κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη δαπανών Μισθοδοσίας μηνών ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤ.-ΑΠΡΙΛ. 2023 στις Περιφέρειες (ΑΔΑ:966546ΜΤΛ6-2 Η0) εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδων **1252.04**: Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία Τακτικών υπαλλήλων ποσό **171.999,96** με αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑΕ Εξόδων **0211.01**: Βασικός μισθός (τρέχ. Χρ.)

Λ) Για τις ανάγκες ενίσχυσης του σχεδίου δράσης, μειώνουμε τον ΚΑΕ εσόδου 1226: Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων, κατά 186.330,47€ με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ εξόδου **A111.01.000: Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών.**

Μ) Αυξάνουμε τον ΚΑΕ εσόδου 1226: Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων, κατά 186.330,47€ με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου **A111.01.000: Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών.**

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

**Α)** Το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2023 του λογαριασμού **120402** ανήλθε στο ποσό των 934.594,13€. Είχε προϋπολογιστεί ποσό **1.367.633,56€** οπότε η διαφορά -433.039,43€ μειώνει τον Κ.Α.Ε. ταμειακού υπολοίπου **T131.01** και αντίστοιχα μειώνουμε τον ΚΑΕ Εξόδου **5246.01**: Εκπόνηση εφαρμογή

διαχειριστικών σχεδίων βόσκησής (τρέχ.χρ)

**Β)Εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδων 3418 :Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημόσιων βοσκήσιμων γαιών ποσό 623.922,26 με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 5246.01: Εκπόνηση εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησής (τρέχ.χρ)**

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

**Α)** Το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2023 του λογαριασμού **120402** ανήλθε στο ποσό των 0,00€. Είχε προϋπολογιστεί ποσό 1.256,00€ οπότε η διαφορά - 1.256,00€ μειώνει τον Κ.Α.Ε. ταμειακού υπολοίπου **T131.02** και αντίστοιχα μειώνουμε 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:

<b>ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<sup>1η</sup> <b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>	<b>ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
<b>ΕΣΟΔΑ+ΤΥ</b>	<b>ΕΣΟΔΑ+ΤΥ</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
100.159.097,69	100.159.097,69	27.765.799,92	127.924.897,61
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>ΕΞΟΔΑ</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
100.159.097,69	100.159.097,69	27.765.799,92	127.924.897,61

**9.** Το με αρ. πρωτ. **129878/25-04-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης 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 2023.

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

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

<b>ΚΑΕ Εσόδων</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Μεταβολή</b>
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	118.651,03
06.01.071-00.T111.74	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120273-1	-592.173,35
06.01.071-00.T121.00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού GR8209700011335300020002300	109.578,09
06.01.071-00.T121.60	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120260-6	319,07
06.01.071-00.T111.71	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120271-3	5,23
06.01.071-00.T111.75	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120275-0	8,58
06.01.071-00.T111.76	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120276-9	9,50

06.01.071-00.T111.77	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120277-8	9,85
06.01.071-00.T111.78	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120278-7	6,94
06.01.071-00.T111.79	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120279-6	5,29
06.01.071-00.T111.81	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120281-1	5,25
06.01.071-00.T111.82	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120282-0	1,40
06.01.071-00.T111.83	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120283-0	11,44
06.01.071-00.T111.84	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120284-9	7,39
06.01.071-00.T111.86	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120286-7	2,95
06.01.071-00.T111.88	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120288-5	2,49
06.01.071-00.T111.90	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120290-0	4,44
06.01.071-00.T121.88	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000338998-8	135.244,65

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.071-00.9179.01.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	-358.127,15
0.01.071-00.5445.01	Δαπάνες για πληροφόρηση, επικοινωνία και πολιτιστικά θέματα-I-TRACE (Τρέχ. Χρ.)	5,23
02.01.071-00.5441.01.004	Διαδρομή Μοναστηριών (Τρέχ. Χρ.)	8,58
02.01.071-00.5332.01	Κάθε είδους δαπάνες προγρ/ων περιφ. στατιστικών ενταγμ. στο ΚΠΣ - (RED CODE)(Τρέχ. Χρ.)	9,50
02.01.071-00.5425.01	Πρόγραμμα THON Δαπάνες στον τομέα της Αλιείας - THON	9,85
02.01.071-00.5446.01	Δαπάνες λειτουργίας Κέντρου Πληροφόρησης - Πρόγραμμα MESFIDE(Τρέχ. Χρ.)	6,94
02.01.071-00.5447.01	Λοιπές δαπάνες για την εκτέλεση προγραμμάτων - Πρόγραμμα PEOPLES(Τρέχ. Χρ.)	5,29
02.01.071-00.5331.01	Δαπάνες Περιφερειακής Ανάπτυξης -	5,25

	Πρόγραμμα SE RISK(Τρέχ. Χρ.)	
02.01.071-00.5441.01.005	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Culture - Voices from water(Τρέχ. Χρ.)	1,40
02.01.071-00.5441.01.002	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - Προβολή ενδοχώρας Ν.Ηρακλείου(Τρέχ. Χρ.)	11,44
02.01.071-00.5441.01.007	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED-ETHIC(Τρέχ. Χρ.)	7,39
02.01.071-00.5441.01.006	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUROMED IN CULTURE CITIZENSHIP (Τρέχ. Χρ.)	2,95
02.01.071-00.5442.01.001	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - 50/50 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπ. Κέντρων(Τρέχ. Χρ.)	2,49
02.01.071-00.5343.01.001	Δαπάνες Προγρ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ - Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοιν. Αποκλεισμού Ν.Ηρακλείου(Τρέχ. Χρ.)	4,44
02.01.071-00.9179.01.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	135.244,65

Α) Μειώνουμε τον ΚΑΕ Ταμειακού Υπολοίπου Τ121.88: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000338998-8 κατά 135.244,65€, με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ Εξόδου 9179.01.001: Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.).

Β) Για τις ανάγκες κάλυψης των λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΠΕΗ, μειώνουμε τον ΚΑΕ Ταμειακού Υπολοίπου Τ111.03: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος κατά 3.000.000,00€, με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ Εξόδου 9179.01.001: Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.).

Γ) Για τις ανάγκες κάλυψης του σχεδίου δράσης του προϋπολογισμού της ενότητας Περιφέρειας Κρήτης (00), μειώνουμε τον ΚΑΕ Ταμειακού Υπολοίπου Τ111.03: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος κατά 300.000,00€, με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ Εξόδου 9179.01.001: Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.).

Δ) Μειώνουμε τον ΚΑΕ εξόδου 9779.01.002: Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Τρέχ. Χρ.) κατά 1.386.975,14€, με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου 9179.01.001: Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.).

Ε) Μειώνουμε τον ΚΑΕ εξόδου 9779.02.002: Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Παρελθ. Χρ.) κατά 113.881,08€, με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου 9179.01.001: Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.).

ΣΤ) Αυξάνουμε τον ΚΑΕ εσόδου Τ121.88: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000338998-8 κατά 135.244,65€, με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου



9179.01.001: Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (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.T121.61	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120261-5	140.328,44
06.01.072-00.T121.70	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120270-4	-46.720,75
06.01.072-00.T141.03	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος	137.903,16
06.01.072-00.T141.57	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120257-1	165.050,62
06.01.072-00.T141.59	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120259-0	-721.311,98
06.01.072-00.T141.61	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120261-5	-140.057,35
06.01.072-00.T141.70	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120270-4	-289.406,49
06.01.072-00.T141.73	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120273-1	-2.054.699,29
06.01.072-00.T141.90	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209190 Τράπεζα Ελλάδος	336.127,24
02.01.072-00.A111.01.000	Τακτικό Αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών	-2.472.786,40

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

ΚΑΕ Εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.072-00.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	322.503,64
06.01.072-00.3511.03	Πρόσοδοι κεφαλαίου λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος	61.939,62
02.01.072-00.A111.01.000	Τακτικό Αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών	384.443,26

Γ) Μεταβάλλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.072-00.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ) (Τρέχ. Χρ.)	322.000,00

02.01.072-00.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (τρέχ. χρήση)	38.000,00
02.01.072-00.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχν. και λοιπού προσωπικού (Τρέχ. Χρ.)	75.000,00
02.01.072-00.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (ΤΡΕΧ.ΧΡ)	10.000,00
02.01.072-00.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
02.01.072-00.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	74.710,68
02.01.072-00.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Τρέχ. Χρ.)	76.000,00
02.01.072-00.0514.01	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
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 από το εσωτ. στο εξωτ. και αντίστροφα (Παρελθ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.072-00.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (Παρελθ. Χρ.)	-49.201,51
02.01.072-00.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	-30.270,00
02.01.072-00.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	-7.000,00
02.01.072-00.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. Χρ.)	45.250,00
02. 01.072-00.0823.01	Ταχυδρομικά (Τρέχ. Χρ.)	24.962,10
02.01.072-00.0823.02	Ταχυδρομικά (Παρελθ. Χρ.)	-10.899,97
02.01.072-00.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθ. Χρ.)	-10.794,49
02.01.072-00.0829.02	Λοιπές Μεταφορές (Παρελθ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.072-00.0831.02	Υδρευση και Άρδευση (Παρελθ. Χρ.)	-4.826,00
02.01.072-00.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια (Τρέχ. Χρ.)	40.000,00
02.01.072-00.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθ. Χρ.)	-16.088,88

02.01.072-00.0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθ. Χρ.)	-5.284,12
02.01.072-00.0843.02	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθ. Χρ.)	-361,31
02.01.072-00.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθ. Χρ.)	-1.101,40
02.01.072-00.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Τρέχ. Χρ.)	24.000,00
02.01.072-00.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθ. Χρ.)	1.266,26
02.01.072-00.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.072-00.0861.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Παρελθ. Χρ.)	-5.446,80
02.01.072-00.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	26.544,39
02.01.072-00.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	-354,16
02.01.072-00.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (Παρελθ. Χρ.)	36.380,00
02.01.072-00.0881.02	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.072-00.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Παρελθ. Χρ.)	-1.925,93
02.01.072-00.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.)	200.000,00
02.01.072-00.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθ. Χρ.)	-18.460,17
02.01.072-00.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	134.000,00
02.01.072-00.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθ. Χρ.)	-469,41
02.01.072-00.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Παρελθ. Χρ.)	-4.287,37
02.01.072-00.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Τρέχ. Χρ.)	-30.000,00
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.)	-1.970,98
02.01.072-00.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	-1.500,00
02.01.072-00.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) (Τρέχ. Χρ.)	-30.000,00
02.01.072-00.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) (Παρελθ. Χρ.)	-3.486,97
02.01.072-00.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	-2.041,21
02.01.072-00.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής (Τρέχ. Χρ.)	42.000,00
02.01.072-00.1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής (Παρελθ. Χρ.)	-4.000,00
02.01.072-00.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00
02.01.072-00.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (Παρελθ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.072-00.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Τρέχ. Χρ.)	-40.000,00
02.01.072-00.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθ. Χρ.)	-75.513,34
02.01.072-00.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Τρέχ. Χρ.)	3.135,00
02.01.072-00.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθ. Χρ.)	-3.944,88
02.01.072-00.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθ. Χρ.)	-18.000,00
02.01.072-00.1711.01	Προμήθεια επίπλων (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
02.01.072-00.1711.02	Προμήθεια επίπλων (Παρελθ. Χρ.)	-15.000,00
02.01.072-00.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Παρελθ. Χρ.)	-10.606,45
02.01.072-00.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθ. Χρ.)	-1.847,61
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.)	-9.443,00
02.01.072-00.A111.01.000	Τακτικό Αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών	-768.122,47

Δ) Αυξάνουμε τον ΚΑΕ Ταμειακού Υπολοίπου Τ141.73: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120273-1 κατά 135.244,65, με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου Α111.01.000: Τακτικό Αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών

Ε) Για τις ανάγκες κάλυψης των λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΠΕΗ, αυξάνουμε τον ΚΑΕ Ταμειακού Υπολοίπου Τ141.73: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120273-1 κατά 3.000.000,00€, με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου Α111.01.000: Τακτικό Αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών.

Ζ) Για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογικών διαδικασιών, αυξάνουμε τον ΚΑΕ εσόδου 0159: Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες κατά 290.000,00€ με αντίστοιχη αύξηση των ΚΑΕ εξόδων 5261.01: Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών (Τρέχ. Χρ.) κατά 50.000,00€ και 5262.01: Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων, μελών εφορευτικών επιτροπών και λοιπών προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Τρέχ. Χρ.) κατά 240.00,00€.

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

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

<b>ΚΑΕ Εσόδων</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Μεταβολή</b>
06.01.151-00.Τ131.38	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120538-3	-56.056,87
06.01.151-00.Τ131.62	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120262-4	370,33
06.01.151-00.Τ131.85	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120285-8	129,65
06.01.151-00.Τ131.89	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120289-4	327,82

<b>ΚΑΕ Εξόδων</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Μεταβολή</b>
02.01.151-00.2551.02	Επιχ. σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθ. Χρ.)	-55.229,07

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

**Α)** Μεταβάλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ Εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

<b>ΚΑΕ Εσόδων</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Μεταβολή</b>
06.01.153-00.Τ131.72	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120272-2	233,26

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.153-00.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Τρέχ. Χρ.)	233,26

**5. ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 191-00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ** επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

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

ΚΑΕ εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.191-00.Τ122.63	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120263-3	-463.628,66
06.01.191-00.Τ131.03	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος	95.000,00

ΚΑΕ εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.191-00.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθ. Χρ.)	1.581,00
02.01.191-00.0821.01	Μεταφορές μαθητών (Τρέχ. Χρ.)	-144.200,05
02.01.191-00.0821.02	Μεταφορές μαθητών (Παρελθ. Χρ.)	-226.009,61

**6. ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 192-00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ** επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές:

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

ΚΑΕ εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.192-00.Τ122.03	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος	177.000,00
06.01.192-00.Τ122.63	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120263-3	-1.589.219,32

ΚΑΕ εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.192-00.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Τρέχ. Χρ.)	6.966,67
02.01.192-00.0821.01	Μεταφορές μαθητών (Τρέχ. Χρ.)	-487.301,26
02.01.192-00.0821.02	Μεταφορές μαθητών (Παρελθ. Χρ.)	-931.884,73

**7. ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 291-00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ:**

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

ΚΑΕ Εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.291-00.Τ122.66	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120266-0	63,97

06.01.291-15.Τ122.65	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120265-1	4,84
----------------------	--	------

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.291-00.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)	63,97
02.01.291-15.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους ΚΑΕ (Τρέχ. Χρ.)	4,84

### 8. Στον Φορέα 292-00 Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας:

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	235,93

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.292-00.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)	235,93

### 9. Στον Φορέα 293-00 Υπηρεσίες Αλιείας:

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	11,80

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.293-00.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)	11,80

### 10. Στο Φορέα 294-00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

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

ΚΑΕ Εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.294-00.Τ131.69	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120269-8	-4.820,49

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.294-00.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)	-4.820,49

**11. Στον Φορέα 295-00 Προστασία Ελαιοπαγωγής:****Α) Μεταβάλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής**

ΚΑΕ Εσόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
06.01.295-00.Τ122.64	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120264-2	-384.949,99
06.01.295-00.6659.03	Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων	160,00

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	
02.01.295-00.0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.295-00.0352.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Τρέχ. Χρ.)	-24.000,00
02.01.295-00.0352.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθ. Χρ.)	-500,00
02.01.295-00.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	-4.000,00
02.01.295-00.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.295-00.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Τρέχ. Χρ.)	-10.000,00
02.01.295-00.0716.02	Εξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Παρελθ. Χρ.)	-3.315,01
02.01.295-00.0719.01	Λοιπά έξοδα κίνησης (Τρέχ. Χρ.)	-3.000,00
02.01.295-00.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (Παρελθ. Χρ.)	-1.811,40
02.01.295-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.295-00.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	-700,00
02.01.295-00.0829.01	Λοιπές Μεταφορές (Τρέχ. Χρ.)	-10.000,00
02.01.295-00.0879.02	Λοιπές αμοιβές (Παρελθ. Χρ.)	180.575,07
02.01.295-00.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Τρέχ. Χρ.)	-23.413,32
02.01.295-00.0899.01	Λοιπές αμοιβές (Παρελθ. Χρ.)	-52.250,00
02.01.295-00.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	-434.196,13
02.01.295-00.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθ. Χρ.)	4.820,80

**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	583,13
06.01.390-00.Τ131.87	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120287-6	12,86

ΚΑΕ Εξόδων	Περιγραφή	Μεταβολή
02.01.390-00.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	595,99

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

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	1 <sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ
<b>ΕΣΟΔΑ+Υ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
35.757.641,74	-4.410.441,98	31.347.199,76
<b>ΕΞΟΔΑ</b>		
35.757.641,74	-4.410.441,98	31.347.199,76

**10.** Το με αρ. πρωτ. **Φ33.2/108319./05-04-2023** σε **Ορθή Επανάληψη** έγγραφο της **Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σας στέλνουμε πρόταση αναγκαίων τροποποιήσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, η οποία γίνεται λόγω της τακτοποίησης των Ταμειακών Υπολοίπων των Τραπεζικών λογαριασμών μας, που τηρούνται στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και στην Τράπεζα Ελλάδος, και αφορούν το Οικ. Έτους 2022.

#### Εισηγούμαστε

την 1η Αναμόρφωση - Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, όπως:

Το πραγματικό συνολικό Ταμ. Υπόλοιπο οικ. έτους 2023 ανήλθε σε **6.349.562,94 €**, όπως αναλύεται στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Παγκρήτια Τράπεζα και στην Τράπεζα Ελλάδος:

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΙΘΑΝΟ Τ.Υ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΥ	<u>ΟΡΙΣΤΙΚΟ Τ. Υ.</u>
1120325-5	1.249.434,30	-155.971,22	1.093.463,08
1120326-4	118.219,97	-19.322,04	98.897,93
1120327-3	689,35	-0,60	688,75
1120328-2	167,05	-0,14	166,91
1120329-1	132.986,12	-114,16	132.871,96
1120330-8	2.387.618,00	-2.232.751,13	154.866,87
1120331-7	1.218.526,38	-707.117,96	511.408,42
1120332-6	0,45	0,00	0,45
1120333-5	71.380,57	+1.760,97	73.141,54
1120334-4	128.458,63	+3.903,99	132.362,62

1120335-3	1.196,67	-1,03	1.195,64
1120336-2	21.540,87	-18,49	21.522,38
1120337-1	1.028.651,23	-1.027.969,11	682,12
1120338-0	19.192,86	+16.919,38	36.112,24
1120340-6	145.338,86	-69.916,35	75.422,51
1120341-5	411.993,38	+670.256,43	1.082.249,81
1120352-2	36.170,17	+17,64	36.187,81
1120354-0	13.541,21	+6,61	13.547,82
1120356-9	13.209,32	+6,45	13.215,77
26210225	1.989.831,90	878.500,81	2.868.332,71
GR82097000113353 00020002300_02	0,00	+3.225,60	3.225,60
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>8.988.147,29</b>	<b>-2.638.584,35</b>	<b>6.349.562,94</b>

Τα Ταμ. Υπόλοιπα αναπτύσσονται ως έσοδα και ως Έξοδα κατά Ειδικό Φορέα και κατά Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 .

**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) ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**

Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού του 2023 προβλέπονταν λογαριασμός 1120340-6 Παγκρήτιας να ταμειακό υπόλοιπο 145.338,86 από τα οποία τα 72.956,86 αντιστοιχούσαν τον παρόντα φορέα (071-00) και τα 72.382,00 € αντιστοιχούσαν στο φορέα (191-00). Επίσης ο λογαριασμός 26210225 της Ελλάδος προβλέπονταν να έχει ταμειακό υπόλοιπο 982.535,20 τα οποία αντιστοιχούσαν στον παρόντα φορέα (071-00). Με τη λήξη του οικονομικού έτους τα ταμειακά υπόλοιπα των προαναφερθέντων τραπεζικών λογαριασμών διαμορφώθηκαν ως εξής :

Τραπεζικός λογαριασμός 1120340-6 Παγκρήτιας ταμειακό υπόλοιπο 75.422,51 € και αντιστοιχεί εξ ολοκλήρου στον παρόντα ειδικό φορέα (071-00)

Τραπεζικός λογαριασμός 26210225 Ελλάδος ταμειακό υπόλοιπο 874.497,75 € και αντιστοιχεί εξ ολοκλήρου στον παρόντα ειδικό φορέα (071-00), άρα σύνολο ταμειακού υπολοίπου (75.422,51+874.497,75=**949.920,26**) τα οποία κατανέμεται στον παρόντα φορέα ως εξής:

	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨ Η	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΣΗ
071- 00.Τ122.04	1120340-6	Τέλη άδειας & τέλη μεταβίβασης οχημάτων Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	72.956,86	-25.079,54	47.877,32
073- 00.Τ122.00 ΑΝΑΠΟΔΟ ΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	1120340-6	Τέλη άδειας & τέλη μεταβίβασης οχημάτων Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	+27.545,19	27.545,19
071- 00.Τ141.27	26210225	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ</b> ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	982.535,20	-108.037,45	874.497,75
		<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>1.055.492,0 6</b>	<b>-105.571,80</b>	<b>949.920,26</b>

**2) ΕΣΟΔΑ**

Τα έσοδα των ιδίων πόρων ΚΑΕ 1226 του οικονομικού έτους 2023 που αρχικά υπολογίσαμε ανέρχονταν στο ύψος των **631.499,54 €** τα οποία αντιστοιχούν στον παρόντα φορέα. **Αυξάνουμε το ύψος των εσόδων των ιδίων πόρων κατά 104.762,98 € και ταυτόχρονα μειώνουμε κατά το ίδιο ποσό** προκειμένου να αποδώσουμε το 20% των εσόδων από τέλη μεταβίβασης & ταξινόμησης οχημάτων του οικ. έτους 2023 σύμφωνα με την αρ. **123515/20-04-2023** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με αποτέλεσμα **να μην υπάρξει καμία μεταβολή** στο ύψος των εγγεγραμμένων πιστώσεων των εσόδων των ιδίων πόρων έτους 2023 (ΚΑΕ 1226).

**3) ΕΞΟΔΑ**

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

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.071-00.7319.01	Λοιπά έσοδα συμμετοχών (Τρέχ. Χρ.)	0,00	25.000,00	25.000,00
02.02.071-00.9779.01.002	Συντήρηση και εκτέλεση έργων από ίδια έσοδα (Τρέχ. Χρ.)	168.876,90	245.499,96	414.376,86
02.02.071-00.9779.02.002	Συντήρηση και εκτέλεση έργων από ίδια έσοδα (Παρελθ. Χρ.)	545.579,50	-295.579,50	250.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ.: 1120340-6</b>		<b>714.456,40</b>	<b>2.465,65</b>	<b>716.922,05</b>

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.071-00.7319.01	Λοιπά έσοδα συμμετοχών (Τρέχ. Χρ.)	25.000,00	-25.000,00	0,00
02.02.071-00.9779.01.002	Συντήρηση και εκτέλεση έργων από ίδια έσοδα (Τρέχ. Χρ.)	957.535,20	-83.037,45	874.497,75
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ</b>		<b>982.535,20</b>	<b>-108.037,45</b>	<b>874.497,75</b>

**Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 120341-5 ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 26210225 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ****1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το συνολικό Ταμ. Υπόλοιπο 2022 του λογαριασμού 1120341-5 ανήλθε στο ποσό των **1.082.249,81 €**. Επίσης το συνολικό Ταμ. Υπόλοιπο 2022 του λογαριασμού **26210225** της Τράπεζας της Ελλάδος ανήλθε στο ύψος του ποσού **1.023.537,45 € (1.082.249,81+1.023.537,45=2.105.787,26)** οποία κατανέμονται στον παρόντα φορέα ως εξής:

	Τραπεζικός Λογισμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

T122.03	1120341-5	Επενδύσεις & οδικό δίκτυο από ΚΑΠ Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	411.993,38	-1.993,38	410.000,00
T141.03	1120341-5	Επενδύσεις & οδικό δίκτυο από ΚΑΠ εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	666.745,25	666.745,25
073-00.T122.00 ΑΝΑΠΟ ΔΟΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣ ΕΙΣ	1120341-5	Επενδύσεις & οδικό δίκτυο από ΚΑΠ Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	+5.504,56	5.504,56
T122.25	<b>26210225</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ</b> Επενδύσεις & οδικό δίκτυο από ΚΑΠ εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	600.000,00	-600.000,00	0,00
T141.25	<b>26210225</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ</b> Επενδύσεις & οδικό δίκτυο από ΚΑΠ εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	407.296,70	616.240,75	1.023.537,45
		<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>1.419.290,08</b>	<b>686.497,18</b>	<b>2.105.787,26</b>

## 2) ΕΣΟΔΑ

Σύμφωνα με την αριθμ. **123522/20.4.2023** 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:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1120341-5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	Διαμορφωμένη Πίστωση Εξόδων
02.02.071-00.9179.01.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά ΚΑΠ για επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	724.500,00	512.037,96	1.236.537,96
02.02.071-00.9179.02.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά ΚΑΠ για επενδύσεις (Παρελθ. Χρ.)	400.000,00	10.000,00	410.000,00
02.02.071-00.9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΤΕΟ) (Τρέχ. Χρ.)	0,00	9.807,29	9.807,29
02.02.071-00.9571.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΤΕΟ) (Παρελθ. Χρ.)	11.993,38	-11.993,38	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ 1120341-5</b>		<b>1.136.493,38</b>	<b>525.356,43</b>	<b>1.661.849,81</b>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ GR440101119000000026210 225	Περιγραφή	Εγκεκριμέν ος	ΜΕΤΑΒΟΛΕ Σ	Διαμορφωμέ νη Πίστωση Εξόδων
02.02.071-00.9179.01.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά ΚΑΠ για επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	397.296,70	626.240,75	1.023.537,45
02.02.071-00.9179.02.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά ΚΑΠ για επενδύσεις (Παρελθ. Χρ.)	600.000,00	-600.000,00	0,00
02.02.071-00.9179.03.001	Εκτέλεση λοιπών έργων μη ειδικώς κατονομαζόμενων (Ληξιπρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.071-00.9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΤΕΟ) (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00	-10.000,00	0,00
02.02.071-00.9571.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΤΕΟ) (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ</b>		<b>1.007.296,70</b>	<b>16.240,75</b>	<b>1.023.537,45</b>

**Ε.Φ. 072-00 «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»****Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ GR440101119000000026210225****1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το ταμειακό υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού που από τον οποίο καταβάλλεται η μισθοδοσία των μονίμων υπαλλήλων, των υπαλλήλων ΙΔΑΧ, και των υπαλλήλων Ειδικών θέσεων, ανήλθε στο συνολικό ποσό **970.297,51€**.

	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨ Η	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΣΗ
T141.29	26210225	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού GR8209700011335300 020002300	0,00	970.297,51	970.297,51
		<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>970.297,51</b>	<b>970.297,51</b>

**2) ΕΣΟΔΑ**

Σύμφωνα με την αριθμ. 28206/27-01-2023 έγγραφο Της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης α κατανομή των εσόδων από ΚΑΠ, για την καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας **αυξάνεται κατά 4.013,34€ μηνιαίως** (242.200,00 – 238.186,66) και κατά συνέπεια ο αντίστοιχος **ΚΑΕ 06.10.02.072-00.1252.02** αυξάνεται κατά **48.160,08 €** και διαμορφώνεται στο ποσό των **2.908.400,00**.

**2) ΕΞΟΔΑ**

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

<b>Κ.Α.</b>	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
02.02.072-00.0211.01	Βασικός μισθός (Τρέχ. Χρ.)	2.405.000,00	9.806,36	<b>2.414.806,36</b>
02.02.072-00.0211.02	Βασικός μισθός (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.072-00.0213.01	Οικογενιακή παροχή. (Τρέχ. Χρ.)	120.000,00	-20.000,00	<b>100.000,00</b>
02.02.072-00.0213.02	Οικογενιακή παροχή. (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.072-00.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (Τρέχ. Χρ.)	174.287,36	0,00	<b>174.287,36</b>
02.02.072-00.0215.02	Επίδομα θέσης ευθύνης (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	-20.000,00	<b>90.000,00</b>
02.02.072-00.0221.02	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (άρθρο 29 παρ.2 Ν.4024/27-10-2011) (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.072-00.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. (Τρέχ. Χρ.)	80.000,00	0,00	<b>80.000,00</b>
02.02.072-00.0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.072-00.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας. (Τρέχ. Χρ.)	80.000,00	0,00	<b>80.000,00</b>
02.02.072-00.0283.02	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας. (Παρελ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.072-00.0288.01	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. (Τρέχ. Χρ.)	74.103,79	0,00	<b>74.103,79</b>
02.02.072-00.0288.02	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.072-00.0291.01	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση (Τρέχ. Χρ.)	155.000,00	0,00	<b>155.000,00</b>
02.02.072-00.0291.02	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.072-	Εισφορές σε λοιπούς	218.000,00	0,00	<b>218.000,00</b>

00.0292.01	ασφαλιστικούς οργανισμούς. (Τρέχ. Χρ.)			
02.02.072-00.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.072-00.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (Τρέχ. Χρ.)	195.500,00	0,00	<b>195.500,00</b>
02.02.072-00.0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.072-00.0294.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-16 στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου	283.772,96	20.000,00	<b>303.772,96</b>
02.02.072-00.0294.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-16 στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.072-00.3199.02.002 χαχαριδακης	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Λογ/σμος 1120337-1) (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.072-00.3391.01.002	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου λογ. 120337 (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.072-00.3391.02.002	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου λογ. 120337 (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Υποσύνολο (1252.02)</b>		<b>3.895.664,11</b>	<b>-10.193,64</b>	<b>3.885.470,47</b>

**Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1120325-5****1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το Ταμ. Υπόλοιπο 2022 του τρ. Λογαριασμού 1120325-5 ανήλθε στο συνολικό ποσό των 1.093.463,08. Στον παρόντα Φορέα **072-00** αντιστοιχεί το ποσό του **1.049.171,94 €** και στον 350-00 Φορέα αντιστοιχεί το ποσό των 44.291,14 € και τα οποία κατανέμονται στον παρόντα φορέα ως εξής:

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
073-00.Τ122.00 ΑΝΑΠΟ ΔΟΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣ ΕΙΣ	1120325-5	Λειτουργικά έξοδα από ΚΑΠ Κάλυψη υποχρεώσεων εκτός ΠΔΕ ΠΟΕ	0	2.377,74	2.377,74
T122.01	1120325-5	Λειτουργικά έξοδα από ΚΑΠ Κάλυψη υποχρεώσεων εκτός ΠΔΕ ΠΟΕ	594.560,35	-483.068,04	111.492,31
T141.01	1120325-5	Λειτουργικά έξοδα από ΚΑΠ εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	620.536,49	314.765,40	935.301,89
		<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>1.215.096,64</b>	<b>-165.924,90</b>	<b>1.049.171,94</b>

**2) ΕΞΟΔΑ**

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

<b>Κ.Α.</b>	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
02.02.072-00.0341.01	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Τρέχ. Χρ.)	195.000,00	23.000,00	218.000,00
02.02.072-00.0341.02	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Παρελθ. Χρ.)	100.000,00	-100.000,00	0,00
02.02.072-00.0352.01	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)	250.000,00	-48.000,00	202.000,00
02.02.072-00.0352.02	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)	80.000,00	-63.427,25	16.572,75
02.02.072-00.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00	-500,00	500,00
02.02.072-00.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. (Παρελ. Χρ.)	365,00	-365,00	0,00
02.02.072-00.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. (Τρέχ. Χρ.)	6.340,00	0,00	6.340,00
02.02.072-00.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. (Παρελ. Χρ.)	1.200,00	-1.200,00	0,00
02.02.072-00.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	70.000,00	17.622,26	87.622,26
02.02.072-00.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	55.000,00	-19.699,86	35.300,14
02.02.072-00.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. (Τρέχ. Χρ.)	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
02.02.072-00.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. (Παρελ. Χρ.)	19.345,35	-3.059,55	16.285,80
02.02.072-00.0514.01	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.072-00.0514.02	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.072-00.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Υπαίθριου Εμπορίου (Τρέχ. Χρ.)	4.436,00	0,00	4.436,00
02.02.072-00.0566.02	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Υπαίθριου Εμπορίου (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00



02.02.072-00.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)(ΠΑΡΕΛ.Χρ)	10.000,00	1.000,00	11.000,00
02.02.072-00.0581.02	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)(Τρέχ.Χρ)	2.250,00	-2.250,00	0,00
02.02.072-00.0631.01.001	Εφάπαξ βοηθήματα (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	10.000,00	15.000,00
02.02.072-00.0631.02.001	Εφάπαξ βοηθήματα (Παρελ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.072-00.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.072-00.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
02.02.072-00.0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.072-00.0717.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
02.02.072-00.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	22.000,00	1.000,00	23.000,00
02.02.072-00.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	8.000,00	-587,78	7.412,22
02.02.072-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	23.000,00	2.000,00	25.000,00
02.02.072-00.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	8.000,00	-249,70	7.750,30
02.02.072-00.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	3.000,00	8.000,00
02.02.072-00.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
02.02.072-00.0813.01.001	Μισθώματα κτιρίων (λογ. 120325) (Τρέχ. Χρ.)	235.000,00	10.000,00	245.000,00
02.02.072-00.0813.02.001	Μισθώματα κτιρίων (λογ. 120325) (Παρελθ. Χρ.)	15.000,00	-15.000,00	0,00
02.02.072-00.0823.01	Ταχυδρομικά. (Τρέχ. Χρ.)	13.500,00	0,00	13.500,00
02.02.072-00.0823.02	Ταχυδρομικά. (Παρελθ. Χρ.)	3.000,00	-2.038,73	961,27
02.02.072-00.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) (Τρέχ. Χρ.)	55.000,00	0,00	55.000,00
02.02.072-00.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) (Παρελθ. Χρ.)	6.000,00	-708,41	5.291,59
02.02.072-00.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Τρέχ. Χρ.)	700,00	0,00	700,00
02.02.072-00.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθ. Χρ.)	300,00	-200,00	100,00
02.02.072-00.0829.01	Λοιπές μεταφορές. (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	5.000,00	7.000,00
02.02.072-	Λοιπές μεταφορές. (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00

00.0829.02	Χρ.)			
02.02.072-00.0831.01	Ύδρευση και άρδευση. (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	2.000,00	7.000,00
02.02.072-00.0831.02	Ύδρευση και άρδευση. (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-49,00	951,00
02.02.072-00.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια (Τρέχ. Χρ.)	100.000,00	0,00	100.000,00
02.02.072-00.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθ. Χρ.)	8.000,00	-493,00	7.507,00
02.02.072-00.0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	2.000,00	7.000,00
02.02.072-00.0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00
02.02.072-00.0843.01	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00	3.000,00	6.000,00
02.02.072-00.0843.02	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθ. Χρ.)	500,00	-500,00	0,00
02.02.072-00.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	5.000,00	10.000,00
02.02.072-00.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
02.02.072-00.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	8.000,00	15.000,00
02.02.072-00.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-1.341,40	658,60
02.02.072-00.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	5.000,00	12.000,00
02.02.072-00.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
02.02.072-00.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00	16.000,00	31.000,00
02.02.072-00.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. (Παρελθ. Χρ.)	25.000,00	-24.670,00	330,00
02.02.072-00.0869.01	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00	5.000,00	9.000,00
02.02.072-00.0869.02	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
02.02.072-00.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	0,00	7.000,00
02.02.072-00.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθ. Χρ.)	8.500,00	-1.229,36	7.270,64
02.02.072-00.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.072-00.0874.02	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.072-00.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) (Τρέχ. Χρ.)	74.400,00	0,00	74.400,00

02.02.072-00.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) (Παρελθ. Χρ.)	6.200,00	-3.099,00	3.101,00
02.02.072-00.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.072-00.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-500,00	500,00
02.02.072-00.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση. (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00	2.000,00	5.000,00
02.02.072-00.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση. (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
02.02.072-00.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. (Τρέχ. Χρ.)	0,00	20.000,00	20.000,00
02.02.072-00.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-5.000,00	0,00
02.02.072-00.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.02.072-00.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
02.02.072-00.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές. (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00	16.200,00	31.200,00
02.02.072-00.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές. (Παρελθ. Χρ.)	10.000,00	-10.000,00	0,00
02.02.072-00.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00	5.000,00	25.000,00
02.02.072-00.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθ. Χρ.)	3.000,00	-3.000,00	0,00
02.02.072-00.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00	2.000,00	10.000,00
02.02.072-00.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Παρελθ. Χρ.)	7.000,00	-7.000,00	0,00
02.02.072-00.1131.01	Υλικό Εκπαιδεύσεως (Τρέχ. Χρ.)	0,00	2.000,00	2.000,00
02.02.072-00.1131.02	Υλικό Εκπαιδεύσεως (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.072-00.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.072-00.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
02.02.072-00.1231.01	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού (Τρέχ. Χρ.)	6.000,00	2.000,00	8.000,00
02.02.072-00.1231.02	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00
02.02.072-00.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	3.000,00	5.000,00

02.02.072-00.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
02.02.072-00.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00	17.000,00	37.000,00
02.02.072-00.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθ. Χρ.)	14.000,00	-14.000,00	0,00
02.02.072-00.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	8.000,00	13.000,00
02.02.072-00.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	3.000,00	-3.000,00	0,00
02.02.072-00.1411.01	Είδη διατροφής (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.072-00.1411.02	Είδη διατροφής (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.072-00.1424.01	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης και αλεξίπτωτων (Τρέχ. Χρ.)	0,00	6.000,00	6.000,00
02.02.072-00.1424.02	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης και αλεξίπτωτων (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.072-00.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)	100.000,00	0,00	100.000,00
02.02.072-00.1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ) Παρελθ. Χρηση	74.400,00	-74.400,00	0,00
02.02.072-00.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00	25.000,00	35.000,00
02.02.072-00.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθ. Χρ.)	7.000,00	-5.500,00	1.500,00
02.02.072-00.1711.01	Προμήθεια επίπλων. (Τρέχ. Χρ.)	5.252,00	10.991,14	16.243,14
02.02.072-00.1711.02	Προμήθεια επίπλων. (Παρελθ. Χρ.)	10.000,00	-10.000,00	0,00
02.02.072-00.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	6.000,00	8.000,00
02.02.072-00.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
02.02.072-00.1713.01	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου. (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00	9.000,00	12.000,00
02.02.072-00.1713.02	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου. (Τρέχ. Χρ.)	12.000,00	-12.000,00	0,00

02.02.072-00.1723.01	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00	22.200,00	37.200,00
02.02.072-00.1723.02	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. (Παρελθ. Χρ.)	10.000,00	-10.000,00	0,00
02.02.072-00.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	7.000,00	12.000,00
02.02.072-00.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
02.02.072-00.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00	8.000,00	12.000,00
02.02.072-00.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
02.02.072-00.1731.01	Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. & δίκυκλων (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.072-00.1731.02	Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. & δίκυκλων (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.072-00.3199.01.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων (λογ/σμός 120325) (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	0,00	2.000,00
02.02.072-00.3199.02.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων (λογ/σμός 120325) (Παρελθ. Χρ.)	500,00	-500,00	0,00
02.02.072-00.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Τρέχ. Χρ.)	11.000,00	10.000,00	21.000,00
02.02.072-00.5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Παρελθ. Χρ.)	6.000,00	-6.000,00	0,00
02.02.072-00.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	3.000,00	8.000,00
02.02.072-00.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθ. Χρ.)	4.000,00	-4.000,00	0,00
02.02.072-00.5261.01	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
02.02.072-00.5261.02	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών (Παρελθ. Χρ.)	10.000,00	-10.000,00	0,00
02.02.072-00.5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διενέργεια εκλογών (Τρέχ. Χρ.)	26.760,49	64.252,00	91.012,49
02.02.072-00.5262.02	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διενέργεια εκλογών (Παρελθ. Χρ.)	45.000,00	-45.000,00	0,00
02.02.072-00.A111.01	Τακτικό αποθεματικό (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1120325-5 Α'</b>		<b>2.044.948,84</b>	<b>-168.302,64</b>	<b>1.876.646,20</b>

## Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1120337-1

**1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το Ταμειακό Υπόλοιπο της «Μισθοδοσίας των Μόνιμων Υπαλλήλων και Ι.Δ.Α.Χ.», ανήλθε στο συνολικό ποσό των **682,12 €**

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T141.02	1120337-1	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120337-1	1.028.651,23	-1.027.969,11	682,12
		<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>1.028.651,23</b>	<b>-1.027.969,11</b>	<b>682,12</b>

**2) ΕΞΟΔΑ**

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

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.072-00.0341.01	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Τρέχ. Χρ.)	0,00	682,12	682,12
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1120337-1</b>		<b>0,00</b>	<b>682,12</b>	<b>682,12</b>

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

Το Ταμ. Υπόλοιπο του τραπ. λογαριασμού 1120326-4, ανήλθε στο συνολικό ποσό των **98.897,93 €**. Στον παρόντα Φορέα 072-00 αντιστοιχεί το ποσό των **95.897,93 €** 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
072-00.Τ122.26	1120326-4	Εισπραττόμενα πρόστιμα & χρηματικές ποινές Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	59.144,24	-49.144,24	10.000,00
073-00.Τ122.00 ΑΝΑΠΟ ΔΟΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣ ΕΙΣ	1120326-4	Εισπραττόμενα πρόστιμα & χρηματικές ποινές Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	66,35	66,35
072-00.Τ141.26	1120326-4	Εισπραττόμενα πρόστιμα & χρηματικές ποινές εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	56.075,73	29.755,85	85.831,58
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>115.219,97</b>	<b>-19.322,04</b>	<b>95.897,93</b>

**2) ΕΞΟΔΑ**

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

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.072-00.1511.01	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών (Τρέχ. Χρ.)	35.500,00	14.933,65	50.433,65
02.02.072-00.1511.02	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθ. Χρ.)	5.944,24	4.055,76	10.000,00
02.02.072-00.1511.03	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών (Ληξιπρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.072-00.1512.01	Πετρέλαιο Θέρμανσης, Μαζούτ (Τρέχ. Χρ.)	31.075,73	14.822,20	45.897,93
02.02.072-00.1512.02	Πετρέλαιο Θέρμανσης, Μαζούτ (Παρελθ. Χρ.)	16.000,00	-16.000,00	0,00
02.02.072-00.1731.01.026	Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. & δίκυκλων (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
02.02.072-00.1731.02.026	Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. & δίκυκλων (Παρελθ. Χρ.)	37.200,00	-37.200,00	0,00
02.02.072-00.3199.01.004	Λοιπές επιστροφές εσόδων (λογ/σμός 120326) (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.072-00.3199.02.004	Λοιπές επιστροφές εσόδων (λογ/σμός 120326) (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ 1120326</b>		<b>126.719,97</b>	<b>-19.388,39</b>	<b>107.331,58</b>

**Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1120328-2****1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το ταμειακό υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού, ανήλθε στο συνολικό ποσό **166,91€**.

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T141.28	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 120328 ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών	167,05	-0,14	166,91
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>167,05</b>	<b>-0,14</b>	<b>166,91</b>

**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.)	167,05	-0,14	166,91
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ</b>	<b>167,05</b>	<b>-0,14</b>	<b>166,91</b>

**ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ GR8209700011335300020002300****1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το ταμειακό υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού, ανήλθε στο συνολικό ποσό **3.225,60€**.

Κ.Α.	Τρ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ	ΤΕΛΙΚΗ
------	-----	----------	--------	--------

	Λογ/σμός	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΨ Η	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
072-00.Τ12 2.00	2000230 0	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού GR8209700011335300 020002300	0	3.225,60	3.225,60
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ του 20002300</b>	<b>0</b>	<b>3.225,60</b>	<b>3.225,60</b>

**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	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ'	Περιγραφή	εγκεκριμένος	1η Αναμόρφωση 2023	Διαμορφωμένη Πίστωση Εξόδων
02.02.072- 00.0341.01	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Τρέχ. Χρ.)	0,00	3.225,60	3.225,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1120325-5 Α'</b>		<b>0,00</b>	<b>3.225,60</b>	<b>3.225,60</b>

**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 **132.871,96**,
- Στον τραπεζικό λογαριασμό **1120338-0** διαμορφώθηκε στο ποσό των **36.112,24 €**
- στον **1120352-2** ανήλθε στο συνολικό ποσό των **36.187,81 €**,
- και στον τραπεζικό λογαριασμό **1120356-9** ανήλθε στο συνολικό ποσό των **13.215,77 €**.

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨ Η	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
151-00. Τ131.0 5	1120329- 1	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	132.986,12	-114,16	132.871,96
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ του 1120329-1</b>	132.986,12	-114,16	132.871,96



Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
151-00. Τ131. 38	1120338-0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	19.192,86	+16.919,38	36.112,24
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ του 1120338-0</b>	19.192,86	+16.919,38	36.112,24

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
151-00. Τ131. 52	1120352-2	ΠΡΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	36.170,17	+17,64	36.187,81
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ του 1120352-2</b>	36.170,17	+17,64	36.187,81

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
151-00. Τ131. 56	1120356-9	ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	13.209,32	+6,45	13.215,77
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ του 1120356-9</b>	13.209,32	+6,45	13.215,77

## 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.)	132.986,12	-114,16	132.871,96
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς & μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος & μυελού των οστών (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ</b>	<b>132.986,12</b>	<b>-114,16</b>	<b>132.871,96</b>

1120338-0	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες ανηλίκων και ενηλίκων (Τρέχ. Χρ.)	17.892,86	+32.919,38	50.812,24
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθ. Χρ.)	16.000,00	-16.000,00	0,00

	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ</b>	<b>33.892,86</b>	<b>16.919,38</b>	<b>50.812,24</b>
--	-------------------------	------------------	------------------	------------------

1120352-2	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
2739.01	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας (Τρέχ. Χρ.)	36.170,17	+17,64	36.187,81
2739.02	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ</b>	<b>36.170,17</b>	<b>+17,64</b>	<b>36.187,81</b>

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.)	13.209,32	+6,45	13.215,77
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ</b>	<b>13.209,32</b>	<b>+6,45</b>	<b>13.215,77</b>

**Ε.Φ. 191-00 «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»****1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ 191-00 ΦΟΡΕΑ**

Το ταμειακό υπόλοιπο του παρόντα φορέα διαμορφώνονται συνολικά στα **154.866,67 €** και προέρχονται από τους παρακάτω δύο λογαριασμούς:

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

	ΤΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
073-00.Τ122.00 ΑΝΑΠΟΔΟΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	1120330-8	0	154.181,70	154.181,70
191-00.Τ122.30	1120330-8	1.494.068,00	-1.494.068,00	0,00
191-00.Τ141.30	1120330-8	0	685,17	685,17
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ</b>	<b>1.494.068,00</b>	<b>1.339.201,13</b>	<b>154.866,87</b>

β) και από μέρος του Τ.Υ του λογαριασμού **1120340-6** ύψους 0,00€.

	ΤΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
191-00 Τ122.04	1120340-6	72.382,00	-72.382,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ</b>	<b>72.382,00</b>	<b>-72.382,00</b>	<b>0,00</b>

**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	3.191.607,36	685,17	3.192.292,53
0821.02	120330-8	1.494.068,00	-1.494.068,00	0,00
0821.02	120340-6	72.382,00	-72.382,00	0
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>4.758.057,36</b>	<b>-1.565.764,83</b>	<b>3.192.292,53</b>

**192-00 «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»****1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ 192-00 ΦΟΡΕΑ**

Στον παρόντα φορέα αναλογεί ταμειακό υπόλοιπο του λογαριασμού 1120330-8 ύψους **0,00 €**, ως εξής:

	ΤΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
192-00.Τ122.30	1120330-8	893.550,00	-893.550,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ</b>	<b>893.550,00</b>	<b>--893.550,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	1.910.312,64	0,00	1.910.312,64
0821.02	1120330-8	893.550,00	-893.550,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>2.803.862,64</b>	<b>--893.550,00</b>	<b>1.910.312,64</b>

## Ε.Φ. 291-00 «ΓΕΩΡΓΙΑΣ»

### 1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Στον φορέα της Γεωργίας το συνολικό Ταμειακό Υπόλοιπο ανήλθε στα **95.860,01 €**, το οποίο, προέρχεται από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

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

στον **1120333-5** αντιστοιχεί το ποσό των **73.141,54 €**

στον **1120335-3** αντιστοιχεί το ποσό των **1.195,64€** και

στον **1120336-2** αντιστοιχεί το ποσό των **21.522,38 €**.

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
291-00. Τ131.32	1120332-6	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,45	0,00	0,45
291-00. Τ131.33	1120333-5	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	71.380,57	+1.680,01	73.060,58
073-00.Τ122.00 ΑΝΑΠΟΔΟΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	1120333-5	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	+80,96	80,96
291-00. Τ131.35	1120335-3	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.196,67	-1,03	1.195,64
291-00. Τ131.36	1120336-2	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ για	21.540,87	-18,49	21.522,38

		κάλυψη ειδικευμένων δαπανών			
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ</b>	<b>94.118,56</b>	<b>+1.741,45</b>	<b>95.860,01</b>

**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
	<b>ΣΥΝΟΛΑ 1120332-6</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>

1120333-5	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.291-00.0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία λογ 120333 (Τρέχ. Χρ.)	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.291-00.0511.02.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία λογ 120333 (Παρελθ. Χρ.)	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.291-00.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	11.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
02.02.291-00.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
02.02.291-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	<b>1.919,04</b>	<b>8.919.04</b>
02.02.291-00.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
02.02.291-00.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
02.02.291-00.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.291-00.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (λογ/σμός 2033) (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	<b>6.460,97</b>	<b>11.460,97</b>
02.02.291-00.5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (λογ/σμός 2033) (Παρελθ. Χρ.)	2.500,00	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.291-00.5244.01.002	Δαπάνες τοπικών εκπαιδεύσεων (ΑΟΟ) (λογ/σμός 120333) (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
02.02.291-00.5244.02.002	Δαπάνες τοπικών εκπαιδεύσεων (ΑΟΟ) (λογ/σμός 120333) (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.291-00.5244.01.009	Δαπάνες κάθε είδους ποιοτικού ελέγχου (λογ/σμός 120333) (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
02.02.291-00.5244.02.009	Δαπάνες κάθε είδους ποιοτικού ελέγχου (λογ/σμός 120333) (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	<b>-500,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.02.291-00.5244.01.015	Κάθε είδους δαπάνες " Αλευρώδους" (Φυτοπροστασία) (λογ/σμός	4.000,00	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

	120333) (Τρέχ. Χρ.)			
02.02.291-00.5244.02.015	Κάθε είδους δαπάνες " Αλευρώδους" (Φυτοπροστασία) (λογ/σμός 120333) (Παρελθ. Χρ.)	900,00	-400,00	500,00
02.02.291-00.5244.01.018	Πάσης φύσεως δαπάνες Αγροτικού Προγράμματος Κυκλοφορίας Ζωοτροφών λογ 120333 (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00	0,00	3.000,00
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.)	11.180,57	0,00	11.180,57
02.02.291-00.5256.02	Δαπάνες γεωργικών στατιστικών (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
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.)	0,00	0,00	0,00
02.02.291-00.5423.01	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - εγγυήσεις "ΜΕΛΙ" (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.291-00.5423.02	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - εγγυήσεις "ΜΕΛΙ" (Παρελθ. Χρ.)	1.300,00	-800,00	500,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>71.380,57</b>	<b>1.680,01</b>	<b>73.060,58</b>

1120335-3	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕ Σ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0341.01	Αντιμίσθια εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (μισθ Ιχθυολόγου λογ 120335) (Τρέχ. Χρ.)	1.196,67	-1,03	1.195,64
	<b>ΣΥΝΟΛΑ 1120335-3</b>	<b>1.196,67</b>	<b>-1,03</b>	<b>1.195,64</b>

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.-Υδρολογικά (λογ/σμός 120336) (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00	2.761,19	10.761,19
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 (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00	2.761,19	10.761,19

5244.02.01 7	Κάθε είδους δαπάνες προγράμματος Υ.Ε.Β. αγροτικού εξηλεκτρισμού λογ. 120336 (Παρελθ. Χρ.)	3.040,87	-3.040,87	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ 1120336-2</b>	<b>21540,87</b>	<b>-18,49</b>	<b>21.522,38</b>

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

Το Ταμειακό Υπόλοιπο στον συγκεκριμένο φορέα από τον Τραπεζικό λογαριασμό 210334-4 ανήλθε στο ποσό των **132.362,62 €**. Έτσι:

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
292-00.Τ131.34	1120334-4	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	128.458,63	+3.851,61	132.310,24
073-00.Τ122.00 ΑΝΑΠΟΔΟΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	1120334-4	Ταμειακό Υπόλοιπο Κρατήσεων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ	0,00	52,38	52,38
		<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>128.458,63</b>	<b>3.903,99</b>	<b>132.362,62</b>

**2) ΕΞΟΔΑ**

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

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.292-00.0341.01.001	Αντιμίσθιο εργατοτεχν. κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) Μισθ. Τεχν. Σπερμ/σης (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.292-00.0341.02.001	Αντιμίσθιο εργατοτεχν. κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) Μισθ. Τεχν. Σπερμ/σης (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.292-00.0341.01.002	Αντιμίσθιο εργατοτεχν. κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) Μισθ. Εξυγ. ζωικού κεφαλαίου (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.292-00.0341.02.002	Αντιμίσθιο εργατοτεχν. κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) Μισθ. Εξυγ. ζωικού κεφαλαίου (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.292-00.0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	0,00	<b>7.000,00</b>
02.02.292-00.0342.02	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-5.000,00	<b>0,00</b>
02.02.292-00.0352.01	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)	1.958,63	0,00	<b>1.958,63</b>

02.02.292-00.0352.02	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)	3.000,00	-3.000,00	<b>0,00</b>
02.02.292-00.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>
02.02.292-00.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	500,00	-500,00	<b>0,00</b>
02.02.292-00.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	13.000,00	6.947,62	<b>19.947,62</b>
02.02.292-00.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	4.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>
02.02.292-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00	7.000,00	<b>17.000,00</b>
02.02.292-00.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	4.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>
02.02.292-00.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00	3.403,99	<b>6.403,99</b>
02.02.292-00.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
02.02.292-00.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (Τρέχ. Χρ.)	35.000,00	5.000,00	<b>40.000,00</b>
02.02.292-00.5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (Παρελθ. Χρ.)	6.000,00	-6.000,00	<b>0,00</b>
02.02.292-00.5244.01.001	Δαπάνες κάθε είδους αντιμετώπισης της νόσου των πτηνών (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00	3.000,00	<b>13.000,00</b>
02.02.292-00.5244.02.001	Δαπάνες κάθε είδους αντιμετώπισης της νόσου των πτηνών (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-5.000,00	<b>0,00</b>
02.02.292-00.5244.01.002	Δαπάνες κάθε είδους καταπολέμησης της βρουκέλωσης (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00	3.000,00	<b>13.000,00</b>
02.02.292-00.5244.02.002	Δαπάνες κάθε είδους καταπολέμησης της βρουκέλωσης (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-5.000,00	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>128.458,63</b>	<b>3.851,61</b>	<b>132.310,24</b>

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

**Α)** Στο συγκεκριμένο φορέα το Ταμειακό Υπόλοιπο ανήλθε σε σύνολο στο ποσό των **512.097,17€**, και προέρχεται από τους παρακάτω Τραπεζικούς λογαριασμούς:

<b>Κ.Α.</b>	<b>Τρ. Λογ/σμός</b>	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
295-00.Τ131.06	112033 1-7	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ Κάλυψη για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.218.526,38	-707.279,79	511.246,59
073-00.Τ122.00 ΑΝΑΠΟΔΟΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	112033 1-7	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ Κάλυψη για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	161,83	161,83
Τ131.27	112032 7-3	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	689,35	-0,60	688,75
		<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>1.219.215,73</b>	<b>-707.118,56</b>	<b>512.097,17</b>

**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.)	689,35	-0,60	688,75
	<b>ΣΥΝΟΛΑ 1120327</b>	<b>689,35</b>	<b>-0,60</b>	<b>688,75</b>

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.295-00.0341.01	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.295-00.0341.02	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.295-00.0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)	66.500,00	0,00	<b>66.500,00</b>
02.02.295-00.0342.02	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)	4.000,00	-4.000,00	<b>0,00</b>
02.02.295-00.0352.01	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)	17.000,00	0,00	<b>17.000,00</b>
02.02.295-00.0352.02	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)	1.100,00	-1.100,00	<b>0,00</b>
02.02.295-00.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>
02.02.295-00.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	4.000,00	-4.000,00	<b>0,00</b>
02.02.295-00.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	5.100,00	0,00	<b>5.100,00</b>
02.02.295-00.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	2.400,00	-2.400,00	<b>0,00</b>
02.02.295-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	2.400,00	0,00	<b>2.400,00</b>
02.02.295-00.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	1.200,00	-1.200,00	<b>0,00</b>
02.02.295-00.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (Τρέχ. Χρ.)	6.000,00	0,00	<b>6.000,00</b>
02.02.295-00.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	<b>0,00</b>
02.02.295-00.0829.01	Λοιπές μεταφορές. (Τρέχ. Χρ.)	1.200,00	0,00	<b>1.200,00</b>
02.02.295-00.0829.02	Λοιπές μεταφορές. (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.295-00.0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. (Τρέχ. Χρ.)	2.800,00	0,00	<b>2.800,00</b>
02.02.295-00.0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.295-00.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες - Εργολάβοι ψεκασμών (Τρέχ. Χρ.)	1.280.000,00	226.338,17	<b>1.506.338,17</b>
02.02.295-00.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες - Εργολάβοι ψεκασμών (Παρελθ. Χρ.)	572.000,00	-572.000,00	<b>0,00</b>
02.02.295-00.1699.01	Διάφορα αναλώσιμα υλικά (Τρέχ. Χρ.)	405.448,38	-917,96	<b>404.530,42</b>



02.02.295-00.1699.02	Διάφορα αναλώσιμα υλικά (Παρελθ. Χρ.)	346.500,00	-346.500,00	<b>0,00</b>
02.02.295-00.3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου λογ. 120326 (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.295-00.3391.02	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου λογ. 120326 (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>2.723.148,38</b>	<b>-707.279,79</b>	<b>2.015.868,59</b>

**Ε.Φ. 350-00 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»****1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το Ταμ. Υπόλοιπο 2022 του τρ. Λογαριασμού 1120325-5, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 072-00 Ε.Φ, ανήλθε στο συνολικό ποσό των **1.093.463,08 €**. Στον παρόντα Φορέα 350-00 αντιστοιχεί το ποσό των **44.291,14€**, 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
350-00.Τ122.01	1120325-5	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (Υπόλοιπα Παραβόλων) Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	9.500,00	0,00	9.500,00
350-00.Τ141.01	1120325-5	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (Υπόλοιπα Παραβόλων) εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	24.837,46	9.953,68	34.791,14
		<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>34.337,46</b>	<b>9.953,68</b>	<b>44.291,14</b>

**2) ΕΞΟΔΑ**

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

	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
02.02.350-00.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων λογ 120325 (Τρέχ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.350-00.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων λογ 120325 (Παρελθ. Χρ.)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.02.350-00.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	0,00	<b>7.000,00</b>
02.02.350-00.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>
02.02.350-00.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	9.000,00	3.000,00	<b>12.000,00</b>
02.02.350-00.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>
02.02.350-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	4.000,00	<b>11.000,00</b>

02.02.350-00.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>
02.02.350-00.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	1.837,46	2.953,68	<b>4.791,14</b>
02.02.350-00.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
02.02.350-00.3199.01 (επιστροφές παραβολών)	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>
02.02.350-00.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1120325 Β'</b>		<b>37.337,46</b>	<b>9.953,68</b>	<b>47.291,14</b>

**390-00 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»****1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το Ταμ. Υπόλοιπο του τραπ. λογαριασμού 1120326-4, ανήλθε στο συνολικό ποσό των **98.897,93 €**. 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
390-00.Τ122.26	1120326-4	ΕΙΣΠΑΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	1.500,00	-1.500,00	0,00
390-00.Τ141.26	1120326-4	ΕΙΣΠΑΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	1.500,00	+1.500,00	3.000,00
		<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>

Το Ταμειακό υπόλοιπο του τραπ. Λογαριασμού 1120354-0 ανήλθε στο συνολικό ποσό των **13.547,82 €**.

Κ.Α.	Τρ. Λογ/σμός	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
390-00.Τ131.54	1120354-0	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Κάλυψη για κάλυψη ειδικευμένων δαπ.	13.541,21	+6,61	13.547,82
		<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>13.541,21</b>	<b>+6,61</b>	<b>13.547,82</b>

**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.)	1.500,00	1.500,00	3.000,00
0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων λογ. 120326 (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00

	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>
--	---------------	-----------------	----------	-----------------

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	3.547,82	13.547,82
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθ. Χρ.)	3.541,21	-3.541,21	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>13.523,85</b>	<b>6,61</b>	<b>13.547,82</b>

### ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:

Μετά τις παραπάνω μεταβολές, ο Προϋπολογισμός οικ. έτους 2023 της Π.Ε. Ρεθύμνης, έχει την παρακάτω τελική διαμόρφωση:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ	11.698.606,42	11.698.606,42	-96.739,920	11.601.866,50
Τ.Υ. 2022	8.988.147,29	8.988.147,29	-2.828.555,06	6.159.592,23
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>20.686.753,71</b>	<b>20.686.753,71</b>	<b>-2.925.294,98</b>	<b>17.761.458,73</b>
ΕΞΟΔΑ	20.686.753,71	20.686.753,71	-2.925.294,98	17.761.458,73

### ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:

Ο προϋπολογισμός του έτους 2023, μετά την προτεινόμενη 1<sup>η</sup> αναμόρφωση, είναι ισοσκελισμένος με συνολικό ύψος εσόδων και εξόδων 17.761.458,73

11. Το με αρ. πρωτ. 110500/06-04-2023 σε Ορθή Επανάληψη έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Κατόπιν της οριστικής διαμόρφωσης των Ταμειακών Υπολοίπων έτους 2022 των Υπηρεσιών της ΠΕΧανίων, όπως παρακάτω:

Κωδικός Φορέα	Περιγραφή	Εισπραχθέντα 2022	Πληρωθέντα Εντάλματα+ ΧΕΠ 2022	ΤΑΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2022	Αρχικές Προβλέψεις Π/Υ 2022	ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
071-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	4.407.477,40	2.037.784,07	2.369.693,33	1.719.647,27	650.046,06
072-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	8.417.347,10	6.340.592,86	2.076.754,24	2189735,01	-112.980,77
151-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	465.092,93	87.543,63	377.549,30	231557,37	145.991,93
191-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	6.792.453,08	2.851.956,56	3.940.496,52	3.000.000	940.496,52
192-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	6.847.091,74	1.869.454,81	4.977.636,93	4.195.350,93	782.286,00
291-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	186.235,84	109.348,22	76.887,62	87.935,89	-11.048,27
295-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	4.007.336,82	3.120.911,82	886.425,00	1.844.668,85	-958.243,85
310-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	155.531,38	63.484,18	92.047,20	79.676,47	12.370,73
350-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	46.373,42	22.317,74	24.055,68	3411,42	20.644,26
390-00	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	32.734,38	24.119,33	8.615,05	20.560,64	-11.945,59
073-00	Ταμειακό Υπόλοιπο Κρατήσεων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ			87.907,12		
	<b>Σύνολο</b>	<b>31.357.674,09</b>	<b>16.517.513,22</b>	<b>14.918.067,99</b>	<b>13.372.543,85</b>	<b>1.457.617,02</b>

- Των υπηρεσιακών αναγκών
- Των Αποφάσεων:
- Αριθμ.: 123522/2023 για την 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
- Αριθμ. 123515/2023 για την απόδοση του 20% των εσόδων από τέλη μεταβίβασης & ταξινόμησης έτους 2023 από τις Περιφερειακές Ενότητες στην Ενότητα 00 της Περιφέρειας Κρήτης

**Εισηγούμαστε**

την 1<sup>η</sup> τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων έτους , όπως παρακάτω:

- **Ειδικός Φορέας: 071 «Υπηρεσίες Προγραμματισμού - Σχεδιασμού»** επιφέρουμε τις παρακάτω μεταβολές στον ειδικό φορέα 071-00 ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
06.03.071	1253	1.014.300,00	0	202.860,00	811.440,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΑ
06.03.071	1226	1.105.737,58	0	212.959,05	892.778,53	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤ/ΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
06.03.071	T122.06	97.633,37	0	22.420,66	75.212,71	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120306-8
06.03.071	T122.07	403.727,19	0	234.656,36	169.070,83	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120307-7
06.03.071	T122.12	165.113,70	0	162.624,96	2.488,74	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120312-0
06.03.071	T122.80	25.303,17	21,68	0	25.324,85	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000227980-4 (vero tour)
06.03.071	T122.92	70.060,99	0	68.321,79	1.739,20	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120292-9
06.03.071	T122.43	86.964,30	0	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	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	125.269,60	0	892.841,08	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος από μεταφορά τραπεζικού λογ/σμού 1120306-8
06.03.071	T122.47	0,00	1.012.778,55	0	1.012.778,55	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος από μεταφορά τραπεζικού λογ/σμού 1120307-7
06.03.071	T122.93	61,35	0	0	61,35	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120293-8
	<b>Σύνολο</b>		<b>1.138.069,83</b>	<b>903.842,82</b>		
Β. ΕΞΟΔΑ						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.071	5341.01	25.303,17	21,68	0	25.324,85	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα (Τρέχ. Χρ.)
02.03.071	9179.01.003	1.314.300,00	531.953,54	0	1.846.253,54	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά - ΚΑΠ για επενδύσεις & οδικό δίκτυο (Τρέχ. Χρ.)

02.03.071	9179.02.003	103.727,19	0	0		Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά - ΚΑΠ για επενδύσεις & οδικό δίκτυο (Παρελθ. Χρ.)
02.03.071	9779.01.001	2.163.629,49	0	297.748,21	1.865.881,28	Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Παρελθ. Χρ.)
	<b>Σύνολο</b>		<b>531.975,22</b>	<b>297.748,21</b>		

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

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2022 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
06.03.072	1252.01	797.920,64	102.232,84	0	900.153,48	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες
06.03.072	1252.02	4.899.840,00	82.560,00	0	4.982.400,00	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας (Σύμφωνα με την αριθμ 1746/10-1-2023 Απόφαση κατανομής του ΥΠΕΣ προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2023 στις Περιφέρειες (ΑΔΑ966546ΜΤΛ6-2ΗΟ) εγγράφουμε αύξηση ποσού 82.560,00€ στον ΚΑΕ με αντίστοιχη αύξηση στους ΚΑΕ εξόδων μισθοδοσίας)
06.03.072	T122.91	513.570,38	0	234.780,12	278.790,26	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120291-0
06.03.072	T141.04	116.426,38	0	114.539,98	1.886,40	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120304-0
06.03.072	T141.33	476.681,19	0	473.960,50	2.720,69	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120303-0
06.03.072	T141.43	948.995,5	780.762,04	0	1.729.757,54	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μψ τρ λογ 1120303-0)
06.03.072	T122.00		6.973,44	0	6.973,44	Ταμειακό υπόλοιπο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
	<b>Σύνολο</b>	<b>2987655,65</b>	<b>972.528,32</b>	<b>823.280,6</b>		
Β. Ε Ξ Ο Δ Α						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.072	0211.01	4.380.000,00	70.350,48	0	4.450.350,48	Βασικός μισθός (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0279.01	0,00	40.000	0	40.000,00	Λοιπά Επιδόματα και Αποζημιώσεις (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0288.01	33.655,01	0	27.790,48	5.864,53	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0288.02	5.000,00	0	5.000,00	0,00	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0341.02	1.000,00	0	1.000,00	0	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Παρελθ. Χρ.)

02.03.072	0342.01	60.000,00	40.000,00	0	100.000,00	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0351.02	1.000,00	0	1.000,00	0	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0511.02	20.000,00	0,00	20.000	0,00	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0512.02	3.000,00	0,00	3.000	0,00	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0519.01	8.000,00	0,00	8.000	0,00	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0519.02	5.000,00	0,00	4.300	700,00	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0631.01	40.000,00	0,00	40000	0,00	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76 (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0824.02	30.000,00	0,00	30.000	0,00	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.) (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0844.01	350.000,00	259.205,48	0	609.205,48	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0845.01	30.000,00	10.000,00	0	40.000,00	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0845.02	15.000,00	0	3.583,43	11.416,57	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0861.02	3.000,00	0	2.820,20	179,80	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0871.02	2.000,00	0,00	2.000	0,00	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0875.01	130.000,00	0	20.000,00	110.000,00	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0875.02	25.000,00	0	10.649,00	14.351,00	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0879.02	10.000,00	0,00	5.646,51	4.353,49	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0892.01	170.000,00	0,00	86.296,27	83.703,73	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.
02.03.072	0897.01	60.000,00	0,00	31.473,69	28.526,31	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας) (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0899.02	3.000,00	0,00	3.000	0,00	Λοιπές ειδικές αμοιβές. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1211.01	20.000,00	0,00	10.000	10.000,00	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	1231.02	3.000,00	0,00	3.000	0,00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1459.01	40.000,00	60.000,00	0	100.000,00	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)
02.03.072	1459.02	2.000,00	26.000,00	0	28.000,00	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ) (Παρελθ. Χρ.)

02.03.072	1699.02	5.000,00	0,00	4.003,64	996,36	Λοιπές προμήθειες (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1711.02	5.000,00	0,00	5.000	0,00	Προμήθεια επίπλων. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1712.02	40.000,00	0,00	40.000	0,00	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1713.02	3.000,00	0,00	3.000	0,00	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1723.01	40.000,00	30.000,00	0	70.000,00	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	1723.02	5.000,00	0,00	4.745,02	254,98	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1725.02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1729.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	5152.02	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	5152.01	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Τρέχ. Χρ.)
			537.555,96	388.308,24		

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

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2022 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

Α. ΕΣΟΔΑ						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
06.03.151	1252.01	85.000,00	0	85000	0	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες
06.03.151	Τ131.11	27.709,21	46.430,71	0	74.139,92	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120311-0
	<b>Σύνολο</b>	<b>231.557,37</b>	<b>46.430,71</b>	<b>85.000,00</b>	<b>371.251,30</b>	
Β. ΕΞΟΔΑ						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.151	A111.01	11.637,37	0	11.637,37	0,00	Τακτικό αποθεματικό
02.03.151	2551.01	100.000,00	0	26.931,92	73.068,08	Επιχ. σε ιδρύμ. & εταιρείες προσ.ανηλίκων & ενηλίκων (Τρέχ. Χρ.)
	<b>Σύνολο</b>		<b>60.991,93</b>			

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

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2022 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

Α. ΕΣΟΔΑ						
----------	--	--	--	--	--	--

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
06.03.191	T131.43	1.000.000,00	1.451.574,19	0	2.451.574,19	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120296-5)
06.03.191	T131.96	2.000.000,00	0	511.077,67	1.488.922,33	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120296-5
	<b>Σύνολο</b>		<b>1.451.574,19</b>	<b>511.077,67</b>		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ</b>						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.191	0821.01	5.700.000,00	940.496,52	0	6.640.496,52	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών (Τρέχ. Χρ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		5.700.000,00	940.496,52	0,00	6.640.496,52	

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

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2022 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

<b>Α. ΕΣΟΔΑ</b>						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
06.03.192	T131.43	1.040.777,55	1.293.363,66	0	2.334.141,21	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120296-5)
06.03.192	T131.96	3.154.573,38	0	511.077,38	2.643.495,72	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120296-5
	<b>Σύνολο</b>	<b>4.195.350,93</b>	<b>1.293.363,66</b>	<b>511.077,38</b>	<b>4.977.636,93</b>	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ</b>						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.192	0821.01	5.300.000,00	782.286,00	0	6.082.286,00	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών (Τρέχ. Χρ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			782.286	0		

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

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2022 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

<b>Α. ΕΣΟΔΑ</b>						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
06.03.291	T122.44	57.340,88	0	12.757,04	44.583,84	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120299-2)
06.03.291	T122.99	34,1	0,03	0	34,13	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120299
06.03.291	T131.43	15665,41	0	0	15.665,41	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120300-3)
06.03.291	T131.00	690,54	1.708,77	0	2.399,31	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120300-3
	<b>Σύνολο</b>	<b>87.935,89</b>	<b>1.708,80</b>	<b>12.757,04</b>	<b>76.887,65</b>	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ</b>						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



02.03.291	0511.02	20.000,00	0	20.000	0,00	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)
02.03.291	0719.01	20.000,00	8.951,76	0	28.951,76	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>			8.951,76	20.000,00	28.951,76	

## 7. Στον Φορέα 295-00 Δ/νση Προστασίας Ελαιοπαραγωγής:

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2022 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		
06.03.295	T131.97	1.844.668,85	0	856.745,36	987.923,49	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120297-4
	<b>Σύνολο</b>	<b>1.844.668,85</b>	<b>0,00</b>	<b>856.745,36</b>	<b>987.923,49</b>	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	Β. Ε Ξ Ο Δ Α		ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ		
02.03.295	0341.01	40.000,00	1000	0	41.000,00	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	0341.02	1.000,00	0	1.000,00	0,00	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	0342.01	140.000,00	5.000	0,00	145.000,00	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	0342.02	2.000,00	0	2.000,00	0,00	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	0351.01	10.000	1.000,00	0	11.000,00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	0351.02	1000	0	1000	0,00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	0352.01	30.000,00	4.000	0	34.000,00	Εισφορές εποχικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	0352.02	4.000,00	0	4.000,00	0,00	Εισφορές εποχικού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	0511.02	3.000,00	0	3.000,00	0,00	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	0826.01	0	0	1.000,00	1.000,00	Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	0879.01	2.847.466,85	0	587.440,16	2.260.026,69	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	0879.02	275.000,00	0	155.255,38	119.744,62	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	1111.02	1.000,00	0	1.000,00	0,00	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	1642.01	15.000,00	0	5.000,00	10.000,00	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	1643.01	1.144.000,00	0	114.049,82	1.029.950,18	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	1699.02	5.000,00	0	5.000,00	0,00	Λοιπές προμήθειες (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	1723.01	2.000,00	1000	0	3.000,00	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	1725.01	3.000,00	10.000	0	13.000,00	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	1725.02	1.000,00	0	1.000,00	0,00	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (Παρελθ. Χρ.)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		22.000	880.745,36		
---------------	--	--------	------------	--	--

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

<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>1<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>ΤΥ (ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ)</b>
32.188.408,27	1.212.265,09	33.400.673,36	14.918.067,99
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>1<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	
32.188.408,27	1.212.265,09	33.400.673,36	

12. Το με αρ. πρωτ. **105985/04-04-2023 (20-04-2023) σε Ορθή Επανάληψη** έγγραφο της **Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Ε. Λασιθίου προτείνει τις παρακάτω μεταβολές λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: α) το ταμειακό υπόλοιπο του 2022, β) τις ανάγκες των υπηρεσιών, γ) την με αρ. 1531/2022 ΟΕ που αφορά την τροποποίηση των συμβάσεων για του ψεκασμού των ελαιόδεντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου έτους 2022, δ) τα με αρ. πρωτ. 12401/13-01-2023 & 42172/09-02-2023 έγγραφα της ΔΑΑΚ για τα Προγράμματα της υπηρεσίας που δεν εκτελούνται και ε) τις με αρ. πρωτ. 123522/20-04-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη για την απόδοση του 20% των εσόδων και τόσο από τους ΚΑΠ για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου έτους 2022 και με αρ. πρωτ. 123525/20-04-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη για την απόδοση του 20% των εσόδων από τέλη μεταβίβασης & ταξινόμησης έτους 2023 προς τον 00 προϋπολογισμό του Περιφερειάρχη αντίστοιχα.

#### 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	-137.336,72
T122.07	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120373-8	-20.140,10
T141.01	Ταμειακό Υπόλοιπο λογαριασμού 2201/26209630	768.333,66
T141.02	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120374-7	-547.718,35
T141.05	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120360-2	19.930,68
T141.07	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120373-8	119.663,54
T141.08	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120359-6	17.598,75
3511.01	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 2201/26209630	21.945,48
1226	Έσοδο από είσπραξη τέλους αδείας & τέλους μετ/σης αυτοκινήτων οχημάτων	-82.291,32
1253	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των ΝΑ	-164.220,00

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.)	78.340,79
9179.02.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά – ΚΑΠ για Επενδύσεις (Παρελ. Χρ.)	-137.336,72
9779.01.002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τρέχ. Χρ.)	74.901,65
9779.02.002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Παρελθ. Χρ.)	-20.140,10

## 2. Στο φορέα 072-00 Υπηρεσίες Διοίκησης

Μεταβάλουμε 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	-68.710,00
T131.00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120370-0	99.826,19
T131.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120358-7	1.386.520,13
T131.09	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120387-2	-5,38
T141.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120358-7	-1.455.415,53
T141.03	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209630	535.339,69
T141.05	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120360-2	8.375,71
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	180.000,00
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	183,32
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (μισθοδοσία)	41.280,00

και μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων (Τρέχ. Χρ.)	446.403,15
0213.01	Οικογενειακό επίδομα (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00

0215.01	Επίδομα θέσης (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
0225.01	Επίδομα Ανθυγιεινής εργασίας (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
0279.01.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών) (Τρέχ. Χρ.)	-5,38
0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Τρέχ. Χρ.)	10,000,00
0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπαγόταν μέχρι τις 31-12-16 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	10.000,00
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών για άσκηση στο επάγγελμα (Τρέχ. Χρ.)	8.375,71
0511.01.000	Υπερωριακή εργασία ( Τρέχουσα Χρ.)	20.000,00
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Τρεχ. Χρ.)	15.000,00
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Παρελθ. Χρ.)	501,88
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	-16.315,57
0813.01	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. Χρ.)	15.710,00
0823.01	Ταχυδρομικά (Τρεχ. Χρ.)	-5.000,00
0823.02	Ταχυδρομικά (Παρελθ. Χρ.)	348,91
0829.01	Λοιπές μεταφορές (Τρέχ. Χρ.)	-5.000,00
0851.02	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή κτιρίων εγκατ. στρατ., ελλιμ., αερολ., & μονίμων εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	135,00
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθ. Χρ.)	3.248,80
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρεχ. Χρ.)	-5.000,00
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου (Τρέχ. Χρ.)	-10.000,00
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (Παρελθ. Χρ.)	501,27
0893.02	Δικαστικά έξοδα (Παρελθ. Χρ.)	1.240,00
0899.02.000	Λοιπές δαπάνες (Παρελθ. Χρ.)	40,00

1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Παρελθ. Χρ.)	1.079,44
1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος μέσω ατομικής προστασίας κλπ) τρεχ.χρ	-30.000,00
1699.01.000	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	104.240,00
1711.02	Προμήθεια επίπλων (Παρελθ. Χρ.)	3.707,60
1723.01	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθητικού συναφούς υλικού (Τρέχ. Χρ.)	-32.000,00
1731.01	Προμήθεια οχημάτων ξηράς γενικώς (Τρέχ. Χρ.)	-30.000,00
3199.01.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Λογ/σμος 1120360-2) (Τρέχ. Χρ.)	183,32
5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Τρέχ. Χρ.)	-10.000,00
5261.01	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλ. κοιν. δημ. εκλογών και ευρωεκλογών (Τρέχ. Χρ.)	30.000,00
5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση & έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων που ασχολούνται με εκλογές (Τρέχ. Χρ.)	150.000,00

### 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	-178,19
T131.16	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120366-7	-6,93
T141.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209630	4.900,00
T141.10	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120385-4	-1.677,83

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.)	-1.677,83
2559.01	Λοιπές Επιχ. σε Ιδρ. Κοιν. Πρόν. & για σκοπούς Κοιν. αντίλ.	4.893,07

	(Τρέχ. Χρ.)	
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών (Παρελ. Χρ.)	-178,19

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

Μεταβάλουμε 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	32.128,98
T131.04	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120363-0	49.426,24

και μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0821.01	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης (Τρέχ. Χρ.)	49.426,24
0821.02	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης (Παρελ. Χρ.)	32.128,98

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

Μεταβάλουμε 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	164.515,91
T131.04	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120363-0	143.578,15

και μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0821.01	Μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης (Τρέχ. Χρ)	143.578,15
0821.02	Μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης (Παρελθ. Χρ)	164.515,91

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

Μεταβάλουμε 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	-550,67
T131.11	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120361-1	1.042,89

και μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0719.02.000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	-330,16
0719.02.012	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόγραμμα προώθησης μελιού) (Παρελθ. Χρ.)	29,49
0721.02.000	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	-250,00
1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (Τρέχ. Χρ.)	542,89
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	500,00

#### 7. Στο φορέα 291-03 Απεντομωτήριο Σητείας - Φυτοφάρμακα

Μεταβάλουμε 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	-2.125,05

και μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0721.01.000	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	-75,56
0829.01.001	Κάθε είδους μεταφορές Πρόγραμμα φυτοπροστασίας (Τρέχ. Χρ.)	-200,00
0899.01.001	Λοιπές δαπάνες πρόγραμμα φυτοπαθολογίας - φυτοπροστασία (Τρέχ. Χρ.)	-200,00
1121.01.001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (Φυτοπαθολογία) (Τρέχ. Χρ.)	-472,50
1699.01.001	Λοιπές Προμήθειες Υλικών Φυτοπαθολογίας (Τρέχ. Χρ.)	-251,66

1711.01.001	Προμήθεια επίπλων (Φυτοπροστασία) (Τρέχ. Χρ.)	-400,00
1723.01.001	Προμήθεια Η/Υ (Φυτοπροστασία) (Τρέχ. Χρ.)	-525,33

### 8. Στο φορέα 291-04 Ποιοτικός Έλεγχος

Μεταβάλουμε 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	100,92
T131.11	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120361-1	-2.475,42

και μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0511.01	Υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	-261,37
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρεχ. Χρ.)	-371,86
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	30,92
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρεχ. Χρ.)	-1.100,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	70,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	-342,19
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Τρέχ. Χρ.)	-400,00

### 9. Στο φορέα 291-06 Γεωργική Ενημέρωση

Μεταβάλουμε 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	-203,74
T122.11	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120361-1	109,65

και μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

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



0719.01.004	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόγραμμα RICA) (Τρέχ. Χρ.)	-203,74
0719.02.004	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόγραμμα RICA) (Παρελθ. Χρ.)	69,65
0721.02.004	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόγραμμα RICA) (Παρελθ. Χρ.)	40,00

### 10. 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	10,00
T131.12	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120367-6	-378,45

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0341.01	Αντιμίσθια εργατ/κού & λοιπού προσωπικού (περιλαμβ. κάθε είδους επιδόμ.& παροχές) (Τρέχ. Χρ.)	-2.551,60
0342.01.004	Αμοιβές προσωπικού με 8μηνη σύμβαση (Τρέχ. Χρ.)	-10.601,68
0352.01.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.(Μερική απασχόληση) (Τρέχ. Χρ.)	-3.030,65
0352.01.004	Ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού με 8μηνη σύμβαση (Τρέχ. Χρ.)	-5.932,42
0719.01.000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	-378,45
0721.02.000	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	10,00
0843.01.000	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	3.900,00
0899.01	Λοιπές δαπάνες (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
1214.01.000	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00
1699.01.000	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	5.216,35

### 11. 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	305,54
T131.15	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120365-8	-456,38

και μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0719.02.000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	185,54
0721.01.000	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	-456,38
0721.02.001	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού γεωργικά μηχανήματα) (Παρελθ. Χρ.)	120,00
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαμβάνεται και η πραομήθεια χαρτιού) (Τρέχ. Χρ.)	1.800,00
0899.01	Λοιπές δαπάνες (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων (Τρέχ. Χρ.)	-10.800,00

## 12. Στο φορέα 295-00 Υπηρεσίες Προστασία Ελαιοπαραγωγής

Μεταβάλουμε 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	69.773,88
T131.06	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120364-9	102.876,13

και μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0342.01	Αμοιβές προσωπικού με 8μηνη σύμβαση (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
0352.01	Ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού με 8μηνη σύμβαση (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	63,30
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	10,00

0813.01	Μισθώματα κτιρίων (Τρέχ. Χρ.)	1.500,00
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθ. Χρ.)	69.611,47
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	91.465,24

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1 <sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
<b>ΕΣΟΔΑ</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
<b>18.522.869,18</b>	<b>1.283.875,38</b>	<b>19.806.744,56</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
<b>18.522.869,18</b>	<b>1.283.875,38</b>	<b>19.806.744,56</b>

13.Τις εισηγήσεις της κας **Ραπτάκη Μαρίας** προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ και του κ. **Παπαδάκη Κωνσταντίνου**, προϊσταμένου τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ.

14.Τις απόψεις της προεδρεύουσας **Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> τροποποίηση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων οικονομικού έτους 2023 και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο το προσχέδιο του για ψήφιση, ως παρακάτω:**

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1 <sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
			ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/-	ΣΥΝΟΛΟ
00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	30.436.006,87	30.436.006,87	27.765.799,92	58.201.806,79
01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	35.757.641,74	35.757.641,74	-4.410.441,98	31.347.199,76
02 ΡΕΘΥΜΝΟ	20.686.753,71	20.686.753,71	-2.925.294,98	17.761.458,73
03 ΧΑΝΙΑ	32.188.408,27	32.188.408,27	1.212.265,09	33.400.673,36
04 ΛΑΣΙΘΙ	18.522.869,18	18.522.869,18	1.283.875,38	19.806.744,56
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ	69.723.090,82	69.723.090,82	0,00	69.723.090,82
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Π.Κ 05	17.640.712,48	17.640.712,48	1.645.470,71	19.286.183,19
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ	224.955.483,07	224.955.483,07	24.571.674,14	249.527.157,21

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» ο οποίος ανέφερε ότι: «είχαμε καταψηφίσει

και τον αρχικό προϋπολογισμό του 2023 εξαιτίας της ταξικής, αντιλαϊκής κατεύθυνσής του, που συμπληρώνει την κυβερνητική πολιτική, με τη συναίνεση όλων των αστικών δυνάμεων», και για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **02-05-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

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