



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 5 Μαΐου 2023
Αρ. πρωτ.: 141583

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Οικονομικού Π.Κ.
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε.
- Γενικές Διευθύνσεις Π.Κ.
- Δ/σεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **95/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **95/2023** απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (**απόσπασμα πρακτικού Ν°10/04-05-2023**), που αφορά στην **Ψήφιση 1ης Τροποποίησης προϋπολογισμού ΠΚ οικονομικού έτους 2023**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 10/04-05-2023

Αριθμ. απόφ. 95/2023

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 04 Μαΐου 2023** και ώρα **12:00** πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης συνεδρίαση** στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2) των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26^{ης} Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. **133480/28-04-2023** Πρόσκληση του Προέδρου του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Γουλιδάκης Ιωάννης, Γύπαρης Κωνσταντίνος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης Ευάγγελος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Κονταξάκης Γεώργιος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κρισωτάκης Μιχαήλ, Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), Παρασύρης Ιωάννης, Πιτσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ), Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος (Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.), Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ), Χουστουλάκη Γενοβέφα και Χρονάκης Νικόλαος.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ.: Καμπουράκης Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), Κοπάσης Ελευθέριος και Κώτσογλου Κυριάκος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι κ.κ. Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαγιωνάκη Μερóπη, Βαμβακάς Λάμπρος, Καλλέργης Νικόλαος, Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Μαργογιαννάκης Αλέξανδρος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μπαριτάκης Παύλος, Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Σπυρόπουλος Γεώργιος, και Χνάρης Εμμανουήλ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Λογιάδης Γεώργιος βουλευτής Νομού Ηρακλείου Μέρα25, Μηλιαράς Γεώργιος περιφερειακός συμπαράστατης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Ραπτάκης Νικόλαος εκτελεστικός γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία γενική διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ,

Δοξάκη Ελένη γενική διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Κριτσωτάκης Μαρίνος γενικός δ/ντής Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Δασκαλάκη Χρύσα γενική δ/ντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων γενικός δ/ντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού Π.Κ., Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Κοκολάκης Μανόλης και Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλοι Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Γιάνναρη Ιωάννα ειδική σύμβουλος ΠΚ, Ξυλούρης Κώστας μηχανολόγος μηχανικός εκπρόσωπος κατοίκων Φοινικιάς και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη Άννα, Νικάκη Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η κα Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2.1: Ψήφιση 1ης Τροποποίησης προϋπολογισμού ΠΚ οικονομικού έτους 2023.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) του **Ν. 2690/1999**: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 - β) του **Ν. 3852/10**: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 - γ) του **άρθρου 33** του **Ν. 5013/2023**: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και 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. **01/2022 (πρακτ. Ν° 01/09-01-2022)** απόφαση Π.Σ. εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
4. Τη με αριθμ. **23/2023 (πρακτικό Ν° 3/12-02-2023)** απόφαση Π.Σ. που αφορά: **α) Αποδοχή παραίτησης** του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκη Παύλου και **β) Εκλογή νέου Προέδρου** του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.
5. Την αριθμ. **465/2023** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (απόσπασμα πρακτικού Νο 12/02-05-2023), που αφορά στην **1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 ΠΚ και την εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφιση του.**
6. 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^η 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 |

7. 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: CAPonLITTER | Ποσό: 21.793,53€ |
| 5441.01.035: REPLACE | 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** 'Εσοδα 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 Υπολοίπου 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 βοσκήσής 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:

| ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ^{1η} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| ΕΣΟΔΑ+ΤΥ | ΕΣΟΔΑ+ΤΥ | | ΣΥΝΟΛΟ |
| 100.159.097,69 | 100.159.097,69 | 27.765.799,92 | 127.924.897,61 |
| ΕΞΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | | ΣΥΝΟΛΟ |
| 100.159.097,69 | 100.159.097,69 | 27.765.799,92 | 127.924.897,61 |

8. 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:

| ΚΑΕ Εσόδων | Περιγραφή | Μεταβολή |
|----------------------|---|-------------|
| 06.01.071-00.T111.00 | Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120259-0 | 5.498,01 |
| 06.01.071-00.T111.03 | Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος | 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 Αρδευση (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, ελλειμνισμού, 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.Α111.01.000 | Τακτικό Αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών | -768.122,47 |

Δ) Αυξάνουμε τον ΚΑΕ Ταμειακού Υπόλοιπου 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 Υπόλοιπου 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) Μεταβάλλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

| ΚΑΕ Εσόδων | Περιγραφή | Μεταβολή |
|----------------------|---|-----------------|
| 06.01.151-00.Τ131.38 | Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120538-3 | -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 |

| ΚΑΕ Εξόδων | Περιγραφή | Μεταβολή |
|----------------------|--|-----------------|
| 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) Μεταβάλλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ Εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

| ΚΑΕ Εσόδων | Περιγραφή | Μεταβολή |
|----------------------|---|-----------------|
| 06.01.153-00.Τ131.72 | Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120272-2 | 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) Μεταβάλλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων ως εξής**

| ΚΑΕ Εσόδων | Περιγραφή | Μεταβολή |
|----------------------|--|-------------|
| 06.01.295-00.Τ122.64 | Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120264-2 | -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 | Έξοδα 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) Μεταβάλλουμε 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 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ |
|--|----------------------------|----------------------|
| ΕΣΟΔΑ+ΤΥ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 35.757.641,74 | -4.410.441,98 | 31.347.199,76 |
| ΕΞΟΔΑ | | |
| 35.757.641,74 | -4.410.441,98 | 31.347.199,76 |

9. 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 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 8.988.147,29 | -2.638.584,35 | 6.349.562,94 |

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 ΠΡΟΒΛΕΨΗ | 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 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 982.535,20 | -108.037,45 | 874.497,75 |
| | | ΣΥΝΟΛΑ | 1.055.492,06 | -105.571,80 | 949.920,26 |

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

Υστέρα 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 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ.: 1120340-6 | | 714.456,40 | 2.465,65 | 716.922,05 |

| 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 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 982.535,20 | -108.037,45 | 874.497,75 |

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 Λογ/σμός | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ Η |
|---|------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 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.Τ122.00 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 | 26210225 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Επενδύσεις & οδικό δίκτυο από ΚΑΠ εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών | 600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| T141.25 | 26210225 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Επενδύσεις & οδικό δίκτυο από ΚΑΠ εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών | 407.296,70 | 616.240,75 | 1.023.537,45 |
| | | ΣΥΝΟΛΑ | 1.419.290,08 | 686.497,18 | 2.105.787,26 |

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 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|------------|--------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ 1120341-5 | | 1.136.493,38 | 525.356,43 | 1.661.849,81 |
|---------------------------------|--|--------------|------------|--------------|

| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ GR4401011190000000026210 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 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 1.007.296,70 | 16.240,75 | 1.023.537,45 |

Ε.Φ. 072-00 «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»**Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ GR4401011190000000026210225****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 |
| | | ΣΥΝΟΛΑ | 0,00 | 970.297,51 | 970.297,51 |

2) ΕΣΟΔΑ

Σύμφωνα με την αριθμ. 28206/27-01-2023 έγγραφο Της Δ/σης 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:

| Κ.Α. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ | ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|----------------------|--|------------------------|------------------|--------------------------|
| 02.02.072-00.0211.01 | Βασικός μισθός (Τρέχ. Χρ.) | 2.405.000,00 | 9.806,36 | 2.414.806,36 |
| 02.02.072-00.0211.02 | Βασικός μισθός (Παρελθ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.072-00.0213.01 | Οικογενιακή παροχή. (Τρέχ. Χρ.) | 120.000,00 | -20.000,00 | 100.000,00 |
| 02.02.072-00.0213.02 | Οικογενιακή παροχή. (Παρελθ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.072-00.0215.01 | Επίδομα θέσης ευθύνης (Τρέχ. Χρ.) | 174.287,36 | 0,00 | 174.287,36 |
| 02.02.072-00.0215.02 | Επίδομα θέσης ευθύνης (Παρελθ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.072-00.0221.01 | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (άρθρο 29 παρ.2 Ν.4024/27-10-2011) (Τρέχ. Χρ.) | 110.000,00 | -20.000,00 | 90.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 02.02.072-00.0225.01 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. (Τρέχ. Χρ.) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02.02.072-00.0225.02 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. (Παρελθ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.072-00.0283.01 | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας. (Τρέχ. Χρ.) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02.02.072-00.0283.02 | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας. (Παρελ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 74.103,79 |
| 02.02.072-00.0288.02 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. (Τρέχ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.072-00.0291.01 | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση (Τρέχ. Χρ.) | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 02.02.072-00.0291.02 | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση (Παρελθ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.072-00.0292.01 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. (Τρέχ. Χρ.) | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 02.02.072-00.0292.02 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. (Παρελθ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.072-00.0293.01 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (Τρέχ. Χρ.) | 195.500,00 | 0,00 | 195.500,00 |
| 02.02.072-00.0293.02 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (Παρελθ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 303.772,96 |
| 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 | 0,00 |
| 02.02.072-00.3199.02.002 χαχαριδακης | Λοιπές επιστροφές εσόδων (Λογ/σμος 1120337-1) (Παρελθ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.072-00.3391.01.002 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου λογ. 120337 (Τρέχ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.072-00.3391.02.002 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου λογ. 120337 (Παρελθ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Υπολύνολο (1252.02) | | 3.895.664,11 | -10.193,64 | 3.885.470,47 |

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 ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ | 0 | 2.377,74 | 2.377,74 |
| Τ122.01 | 1120325-5 | Λειτουργικά έξοδα από ΚΑΠ Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ | 594.560,35 | -483.068,04 | 111.492,31 |
| Τ141.01 | 1120325-5 | Λειτουργικά έξοδα από ΚΑΠ εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών | 620.536,49 | 314.765,40 | 935.301,89 |
| | | ΣΥΝΟΛΑ | 1.215.096,64 | -165.924,90 | 1.049.171,94 |

2) ΕΞΟΔΑ

Μετά τα παραπάνω, οι πιστώσεις των εξόδων και των κωδικών εξόδων του τραπεζικού λογαριασμού 1120325-5 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.) | 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 μόνιμων 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 μόνιμων 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. Χρησ | 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 |
| ΣΥΝΟΛΟ 1120325-5 Α' | | 2.044.948,84 | -168.302,64 | 1.876.646,20 |

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 |
| | | ΣΥΝΟΛΑ | 1.028.651,23 | -1.027.969,11 | 682,12 |

2) ΕΞΟΔΑ

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

| Κ.Α. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | Κ. | Α. | 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 |
| ΣΥΝΟΛΟ 1120337-1 | | | | 0,00 | 682,12 | 682,12 |

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 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | 115.219,97 | -19.322,04 | 95.897,93 |

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 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ 1120326 | | 126.719,97 | -19.388,39 | 107.331,58 |

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 εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών | 167,05 | -0,14 | 166,91 |
| | ΣΥΝΟΛΑ | 167,05 | -0,14 | 166,91 |

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 συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.) | 167,05 | -0,14 | 166,91 |
| | ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ | 167,05 | -0,14 | 166,91 |

**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. Λογ/σμός | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|-----------------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 072-00.Τ12.2.00 | 20002300 | Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού GR8209700011335300020002300 | 0 | 3.225,60 | 3.225,60 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ του 20002300 | 0 | 3.225,60 | 3.225,60 |

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 |
| ΣΥΝΟΛΟ 1120325-5 Α' | | 0,00 | 3.225,60 | 3.225,60 |

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 ΠΡΟΒΛΕΨΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|----------------|--------------|--|-----------------|-----------|-------------------|
| 151-00.Τ131.05 | 1120329-1 | ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 132.986,12 | -114,16 | 132.871,96 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|---------|------------|
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ του 1120329-1 | 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 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ του 1120338-0 | 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 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ του 1120352-2 | 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 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ του 1120356-9 | 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 (Τρεχ. 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 |
| | ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ | 132.986,12 | -114,16 | 132.871,96 |

| 1120338-0 | ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ | ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| 2551.01 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα και | 17.892,86 | +32.919,38 | 50.812,24 |

| | | | | |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|
| | εταιρείες ανηλίκων και ενηλίκων (Τρέχ. Χρ.) | | | |
| 2551.02 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθ. Χρ.) | 16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ | 33.892,86 | 16.919,38 | 50.812,24 |

| | | | | |
|------------------|--|------------------------|------------------|--------------------------|
| 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 |
| | ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ | 36.170,17 | +17,64 | 36.187,81 |

| | | | | |
|------------------|---|------------------------|------------------|--------------------------|
| 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 |
| | ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ | 13.209,32 | +6,45 | 13.215,77 |

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 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ | 1.494.068,00 | 1.339.201,13 | 154.866,87 |

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 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ | 72.382,00 | -72.382,00 | 0,00 |

2) ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ 191-00 ΦΟΡΕΑ

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

| | | | | |
|------------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ | ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
| 0821.01 | 120330-8 | 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 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | ΣΥΝΟΛΑ | 4.758.057,36 | -1.565.764,83 | 3.192.292,53 |
|--|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|

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 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ | 893.550,00 | --893.550,00 | 0,00 |

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 |
| | ΣΥΝΟΛΑ | 2.803.862,64 | --893.550,00 | 1.910.312,64 |

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 κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 21.540,87 | -18,49 | 21.522,38 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ | 94.118,56 | +1.741,45 | 95.860,01 |

2) ΕΞΟΔΑ

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

| 1120332-6 | ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ | ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕ ΨΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΕ Σ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|-----------|--|------------------------|---------------|----------------------|
| 3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων (Τρέχ. Χρ.) | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| 3199.02 | Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΑ 1120332-6 | 0,45 | 0,00 | 0,45 |

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

| | | | | |
|--------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| | 120333) (Παρελθ. Χρ.) | | | |
| 02.02.291-00.5244.01.015 | Κάθε είδους δαπάνες " Αλευρώδους" (Φυτοπροστασία) (λογ/σμός 120333) (Τρέχ. Χρ.) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 |
| ΣΥΝΟΛΑ | | 71.380,57 | 1.680,01 | 73.060,58 |

| 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 |
| | ΣΥΝΟΛΑ 1120335-3 | 1.196,67 | -1,03 | 1.195,64 |

| 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 |
| 5244.02.017 | Κάθε είδους δαπάνες προγράμματος Υ.Ε.Β. αγροτικού εξηλεκτρισμού λογ. 120336 (Παρελθ. Χρ.) | 3.040,87 | -3.040,87 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΑ 1120336-2 | 21540,87 | -18,49 | 21.522,38 |

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 |
| | | ΣΥΝΟΛΑ | 128.458,63 | 3.903,99 | 132.362,62 |

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 02.02.292- | Αμοιβές εποχικού | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 00.0342.01 | προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.) | | | |
| 02.02.292-00.0342.02 | Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.) | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 02.02.292-00.0352.01 | Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.) | 1.958,63 | 0,00 | 1.958,63 |
| 02.02.292-00.0352.02 | Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.) | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 02.02.292-00.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.02.292-00.0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.) | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 02.02.292-00.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.) | 13.000,00 | 6.947,62 | 19.947,62 |
| 02.02.292-00.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.02.292-00.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.) | 10.000,00 | 7.000,00 | 17.000,00 |
| 02.02.292-00.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.02.292-00.0722.01 | Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.) | 3.000,00 | 3.403,99 | 6.403,99 |
| 02.02.292-00.0722.02 | Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.02.292-00.5243.01 | Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (Τρέχ. Χρ.) | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 |
| 02.02.292-00.5243.02 | Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (Παρελθ. Χρ.) | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 02.02.292-00.5244.01.001 | Δαπάνες κάθε είδους αντιμετώπισης της νόσου των πτηνών (Τρέχ. Χρ.) | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 |
| 02.02.292-00.5244.02.001 | Δαπάνες κάθε είδους αντιμετώπισης της νόσου των πτηνών (Παρελθ. Χρ.) | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 02.02.292-00.5244.01.002 | Δαπάνες κάθε είδους καταπολέμησης της βρουκέλωσης (Τρέχ. Χρ.) | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 |
| 02.02.292-00.5244.02.002 | Δαπάνες κάθε είδους καταπολέμησης της βρουκέλωσης (Παρελθ. Χρ.) | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ | | 128.458,63 | 3.851,61 | 132.310,24 |

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:

| Κ.Α. | Τρ. Λογ/σμ ός | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|---|---------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| 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 |

| | | | | | |
|---------|---------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| T131.27 | 112032 7-3 | ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 689,35 | -0,60 | 688,75 |
| | | ΣΥΝΟΛΑ | 1.219.215,73 | -707.118,56 | 512.097,17 |

2) ΕΞΟΔΑ

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

| Κ.Α. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ | ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨ Η | ΜΕΤΑΒΟΛΕ Σ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|---------|---|------------------------|---------------|---------------|
| 3199.01 | Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327 (Τρέχ. Χρ.) | 689,35 | -0,60 | 688,75 |
| | ΣΥΝΟΛΑ 1120327 | 689,35 | -0,60 | 688,75 |

| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 02.02.295- 00.0342.01 | Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.) | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 02.02.295- 00.0342.02 | Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.) | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 02.02.295- 00.0352.01 | Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 02.02.295- 00.0352.02 | Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.) | 1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| 02.02.295- 00.0511.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.02.295- 00.0511.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.) | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 02.02.295- 00.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 02.02.295- 00.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.) | 2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| 02.02.295- 00.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 02.02.295- 00.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.) | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 02.02.295- 00.0813.01 | Μισθώματα κτιρίων (Τρέχ. Χρ.) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.02.295- 00.0813.02 | Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. Χρ.) | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 02.02.295- 00.0829.01 | Λοιπές μεταφορές. (Τρέχ. Χρ.) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 02.02.295- 00.0829.02 | Λοιπές μεταφορές. (Παρελθ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.295- 00.0841.01 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. (Τρέχ. Χρ.) | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 02.02.295- 00.0841.02 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. (Παρελθ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.295- | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν | 1.280.000,00 | 226.338,17 | 1.506.338,17 |

| | | | | |
|----------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 00.0879.01 | ειδικές υπηρεσίες - Εργολάβοι ψεκασμών (Τρέχ. Χρ.) | | | |
| 02.02.295-00.0879.02 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες - Εργολάβοι ψεκασμών (Παρελθ. Χρ.) | 572.000,00 | -572.000,00 | 0,00 |
| 02.02.295-00.1699.01 | Διάφορα αναλώσιμα υλικά (Τρέχ. Χρ.) | 405.448,38 | -917,96 | 404.530,42 |
| 02.02.295-00.1699.02 | Διάφορα αναλώσιμα υλικά (Παρελθ. Χρ.) | 346.500,00 | -346.500,00 | 0,00 |
| 02.02.295-00.3391.01 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου λογ. 120326 (Τρέχ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.295-00.3391.02 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου λογ. 120326 (Παρελθ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ | | 2.723.148,38 | -707.279,79 | 2.015.868,59 |

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 |
| | | ΣΥΝΟΛΑ | 34.337,46 | 9.953,68 | 44.291,14 |

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 | 0,00 |
| 02.02.350-00.0515.02 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων λογ 120325 (Παρελθ. Χρ.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.350-00.0519.01 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. (Τρέχ. Χρ.) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|
| 02.02.350-00.0519.02 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ. (Παρελθ. Χρ.) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.02.350-00.0719.01 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.) | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 02.02.350-00.0719.02 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.02.350-00.0721.01 | Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.) | 7.000,00 | 4.000,00 | 11.000,00 |
| 02.02.350-00.0721.02 | Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.02.350-00.0722.01 | Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.) | 1.837,46 | 2.953,68 | 4.791,14 |
| 02.02.350-00.0722.02 | Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.02.350-00.3199.01 (επιστροφές παραβολών) | Λοιπές επιστροφές εσόδων (Τρέχ. Χρ.) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.02.350-00.3199.02 | Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθ. Χρ.) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 1120325 Β' | | 37.337,46 | 9.953,68 | 47.291,14 |

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 |
| | | ΣΥΝΟΛΑ | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |

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 |
| | | ΣΥΝΟΛΑ | 13.541,21 | +6,61 | 13.547,82 |

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 |
| | ΣΥΝΟΛΑ | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |

Και για τον λογαριασμό 1120354 θα προβούμε στις κάτωθι μεταβολές:

| Κ.Α. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ | ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|---------|--|------------------|-------------|------------------|
| 0871.01 | Αμοιβές φυσικών προσώπων (Τρέχ. Χρ.) | 10.000,00 | 3.547,82 | 13.547,82 |
| 0871.02 | Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθ. Χρ.) | 3.541,21 | -3.541,21 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΑ | 13.523,85 | 6,61 | 13.547,82 |

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 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 20.686.753,71 | 20.686.753,71 | -2.925.294,98 | 17.761.458,73 |
| 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^η αναμόρφωση, είναι ισοσκελισμένος με συνολικό ύψος εσόδων και εξόδων 17.761.458,73

10. 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 ΠΥ 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 | 4.007.336,82 | 3.120.911,82 | 886.425,00 | 1.844.668,85 | -958.243,85 |

| | | | | | | |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | | | | | |
| 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 | | |
| | Σύνολο | 31.357.674,09 | 16.517.513,22 | 14.918.067,99 | 13.372.543,85 | 1.457.617,02 |

- 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^η 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/ΤΩΝ 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 |
| | Σύνολο | | 1.138.069,83 | 903.842,82 | | |
| 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 κατονομάζονται γενικά (λοιπά) (Παρελθ. Χρ.) |
| | Σύνολο | | 531.975,22 | 297.748,21 | | |

2. Στον Ε.Φ. 072 (Δ/νση 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 μτφ τρ λογ 1120303-0) |
| 06.03.072 | T122.00 | | 6.973,44 | 0 | 6.973,44 | Ταμειακό υπόλοιπο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων |
| | Σύνολο | 2987655,65 | 972.528,32 | 823.280,6 | | |
| 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 εξαιρέσιμες 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 βοήθηματος 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. Ε Σ Ο Δ Α | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|--|
| 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 | T131.11 | 27.709,21 | 46.430,71 | 0 | 74.139,92 | Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120311-0 |
| | Σύνολο | 231.557,37 | 46.430,71 | 85.000,00 | 371.251,30 | |
| Β. Ε Ξ Ο Δ Α | | | | | | |
| 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 προστ. ανηλίκων & ενηλίκων (Τρέχ. Χρ.) |

| | | | | | | |
|--|--------|--|-----------|--|--|--|
| | Σύνολο | | 60.991,93 | | | |
|--|--------|--|-----------|--|--|--|

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 μπφ 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 | |
| | Σύνολο | | 1.451.574,19 | 511.077,67 | | | |
| | | Β. ΕΞΟΔΑ | | | | | |
| 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:

| | | Α. ΕΣΟΔΑ | | | | | |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--|--|
| 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 μπφ 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 | |
| | Σύνολο | 4.195.350,93 | 1.293.363,66 | 511.077,38 | 4.977.636,93 | | |
| | | Β. ΕΞΟΔΑ | | | | | |
| 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:

| | | Α. ΕΣΟΔΑ | | | | | |
|----------------|---------|----------------|----------|-----------|----------------------------|--|--|
| 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 μπφ 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 μπφ τρ λογ 1120300-3) | |

| 06.03.291 | T131.00 | 690,54 | 1.708,77 | 0 | 2.399,31 | Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120300-3 |
|----------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|---|
| | Σύνολο | 87.935,89 | 1.708,80 | 12.757,04 | 76.887,65 | |
| Β. ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
| 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.) |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | | | 8.951,76 | 20.000,00 | 28.951,76 | |

7. Στον Φορέα 295-00 Δ/ση Προστασίας Ελαιοπαγωγής:
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 | |
| 06.03.295 | T131.97 | 1.844.668,85 | 0 | 856.745,36 | 987.923,49 | Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120297-4 | |
| | Σύνολο | 1.844.668,85 | 0,00 | 856.745,36 | 987.923,49 | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ | | | | | | | |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | ΚΑΕ | ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ | ΑΥΞΗΣΕΙΣ | ΜΕΙΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
| 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 εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.) | |
| 02.03.295 | 0352.02 | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | Εισφορές εποχιακού 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. Τηλνίας. (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:

| ΕΣΟΔΑ | 1 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΤΥ (ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ) |
|---------------|----------------------------|---------------|------------------|
| 32.188.408,27 | 1.212.265,09 | 33.400.673,36 | 14.918.067,99 |
| ΕΞΟΔΑ | 1 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 32.188.408,27 | 1.212.265,09 | 33.400.673,36 | |

11. 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 | -10.000,00 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| | (Τρέχ. Χρ.) | |
| 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

Μεταβάλουμε 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 μεταβάλουμε 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. (Τρέχ. Χρ.) | 4.893,07 |
| 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 (Τρεχ. 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

Μεταβάλουμε 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 μεταβάλουμε 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

Μεταβάλουμε 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 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| ΕΣΟΔΑ | | ΣΥΝΟΛΟ |
| 18.522.869,18 | 1.283.875,38 | 19.806.744,56 |
| ΕΞΟΔΑ | | ΣΥΝΟΛΟ |
| 18.522.869,18 | 1.283.875,38 | 19.806.744,56 |

12. Την εισήγηση του κ. **Κακογιαννάκη Νικολάου**, εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου στον τομέα Οικονομικών Π.Κ.

13. **Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει την 1^η τροποποίηση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων οικονομικού έτους 2023, ως παρακάτω:

| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 1 ^η 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 **ψήφισαν κατά :**

α) οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. **Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Χουστουλάκη Γενοβέφα**, οι οποίοι εξέφρασαν την άποψη της παράταξης τους «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης», αναφέροντας τα παρακάτω: «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»,

β) ο περιφερειακός σύμβουλος κ. **Κριτσωτάκης Μιχαήλ**, ο οποίος δήλωσε ότι έχει καταψηφίσει τον αρχικό προϋπολογισμό της Π.Κ. οικ. έτους 2023, οπότε καταψηφίζει και την τροποποίησή του.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **04-05-2023**

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραμματέας

Τα μέλη

Ευάγγελος Ζάχαρης

Γεωργία Μηλάκη