



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813 400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 22 Μαρτίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 98549**

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

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

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **229/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **229/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 07/15-03-2024**), με την οποία **εγκρίνει την 1<sup>η</sup> τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 ΠΚ και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο την ψήφιση του.**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

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



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°07/15-03-2024  
Αριθμός Απόφασης: 229/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **84218/11-03-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

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

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Μαράκη Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>5</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>6</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>7</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν** οι κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γεροντή Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

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

**ΘΕΜΑ 32°: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2024.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

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

- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,  
**όπως ισχύουν.**
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
- 3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
- 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
- 5. Την αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
- 6. Το με αρ. πρωτ. 92617/15-03-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

#### **Έχοντας υπόψη:**

1. Τα άρθρα 76, 78 & 79 του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 Α'/23-07-13) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α'/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 149/10 (ΦΕΚ 242 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α') «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

5. Το Ν.4270/14 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την αρ. 63724/28-07-2023 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2024».
7. Την με αρ. πρωτ. 565/24-01-2024 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 2024.
8. Τις προτάσεις της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης για την ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 00 και για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 01, καθώς και των Δ/σεων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου 02, Χανίων 03, και Λασιθίου 04, για την τροποποίηση των επιμέρους προϋπολογισμών τους.

**Θέτουμε στην κρίση σας τη 1<sup>η</sup> τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2024 ως εξής:**

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
			ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/-	ΣΥΝΟΛΟ
00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	56.401.383,63	56.401.383,63	41.858.802,73	98.260.186,36
01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	30.537.351,85	30.537.351,85	646.749,65	31.184.101,50
02 ΡΕΘΥΜΝΟ	21.560.359,63	21.560.359,63	-3.401.674,80	18.158.684,83,
03 ΧΑΝΙΑ	28.913.627,99	28.913.627,99	2.510.563,08	31.424.191,07
04 ΛΑΣΙΘΙ	17.932.273,15	17.932.273,15	422.113,09	18.354.386,24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ	69.390.593,18	69.390.593,18	0,00	69.390.593,18
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΚ 05	22.495.103,92	22.495.103,92	223.049,96	22.718.153,88
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ	247.230.693,35	247.230.693,35	42.259.603,71	289.490.297,06

7. Το με αρ. πρωτ. **92611/15-03-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.**, 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 **2024**.

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

**Α)** Σύμφωνα με τις Αρ 259/2023, 260/2023, 351/2023, 19/2024, 20/2024, 38/2024 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αποδοχή υλοποίησης των κάτωθι Προγραμμάτων.

ΚΑΕ εσόδων	ΚΑΕ εξόδων	Ποσό
9919.73: OCEANIDS	5441.01.054: OCEANIDS	48.750,00
9919.74: NextGenBioPest	5441.01.055: NextGenBioPest	52.500,00
9919.75: 5G-TERRA	5441.01.056: 5G-TERRA	68.000,00
9919.78 NaTour4CChange	5441.01.061 NaTour4CChange	245.000,00
9919.77: GRANDIS	5441.01.060: GRANDIS	156.560,00
9919.76: Digital Rural	5441.01.059: Digital Rural	65.300,00

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:

T121.06 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000284140-5	0,16
T121.07 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000255007-9	-19,70
T121.08 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000262473-8	-75,58
T121.09 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000264295-7	0,22
T121.10 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000266052-4	-11,19
T121.11 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000266053-2	-32,37
T121.12 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000266484-8	-36,50
T121.13 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000268410-5	-44.356,52
T121.14 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1121659-8	-53,60
T121.15 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1121850-9	-30,77
T121.26 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000261186-8	-66,54
T131.01 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000261864-1	-43.605,30
T131.05 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000278042-2	-5,44
T131.07 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000301145-7	-41,35
T131.08 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000315624-2	12.213,79
T131.10 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000305702-3	16.845,85
T131.11 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000306252-3	50.886,53
T131.14 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000307496-3	11.481,64
T131.18 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000312228-3	3,36
T131.19 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000312227-5	1,75
T131.20 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30000317124-1	5.416,36
T131.21 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000318322-3	-12.995,62
T131.38 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000313702-7	25.096,82
T131.47 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000345264-7	-36.374,24
T131.60 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000336533-7	586,77
T131.61 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000340026-7	16,43
T131.82 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000268412-1	-0,38
T131.85 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000268415-6	-30,59
T131.87 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000276785-7	-23,64
T131.89 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000279348-6	-13,13

T131.92 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000284141-3	-0,40
T131.95 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000284138-3	0,26
T131.98 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000291673-1	66.992,74
T141.02 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120402-8	-667.349,05
T141.03 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000225197-7	0,01
T141.04 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000265836-8	15.628,82
T141.05 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000268413-7	13.833,32
T141.06 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000268414-8	20.417,49
T141.07 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000284136-7	15,07
T141.08 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000284142-1	5.993,51
T141.09 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000284143-7	21,07
T141.10 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000291675-8	8.138,76
T141.11 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000306251-5	18.987,30
T141.12 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000306842-4	541.451,45
T141.13 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000345896-6	271.279,63
T141.14 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000346237-8	92.866,85
T141.15 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000349169-6	11.552,18
T141.90 Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209190	988.807,13

και στους ακόλουθους **ΚΑΕ εξόδων**:

5441.01.023: MD.NET	0,16
5441.01.005: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - SAVE-Καταπολέμηση της Βίας στην Ευρώπη	-19,70
5441.01.008: Πρόγραμμα ADAPT2CLIMA	-75,58
5343.01.002:Ευρωπαϊκά κοινωνικά δίκτυα ELISAN & ENSA	0,22
5335.01:SCREEN	-11,19
5334.01: THINKNATURE	-32,37
5441.01.011:NICHE	-36,50
5441.01.012: BRANDTOUR	-44.356,52
5441.01.001: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 – «Κρήτη- Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός»	-53,60
5441.01.003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eEnviper	-30,77
5342.01.001: Πρόγραμμα STEP	-66,54
5441.01.041: INTERACTinCrete	-43.605,30
5441.01.020: FILO	-5,44
5441.01.031: NAYΣ	-41,35
5441.01.038: AdriSeismic	12.213,79
5441.01.033: INCLUD-EU	16.845,85
5441.01.034: CAPonLITTER	50.886,53
5441.01.037: DTRaIN	11.481,64
5441.01.007: INCIRCLE	3,36
5441.01.010: DESTIMED PLUS	1,75
5441.01.039: Robinson	5.416,36
5441.01.040: MOVING	-12.995,62
5441.01.036: RRI2SCALE	25.096,82
5441.01.047: SMARTTOUR	-36.374,24

5441.01.043: REPLAN CITY LIFE	586,77
5441.01.045: RETOUR	16,43
5441.01.016: BLUEISLANDS	-0,38
5441.01.015: ROAD	-30,59
5441.01.019: SOCLIMPACT	-23,64
5441.01.021: JAST	-13,13
5441.01.024: ODEON	-0,40
5441.01.027: MISTRAL	0,26
5441.01.030: IWATERMAP	66.992,74
9179.01.001 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	-667.349,05
5442.01.004: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα- Euronet 50/50 max	0,01
5451.01:REBUS:Ανακαίνιση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια	15.628,82
5441.01.014: CLEAN	13.833,32
5441.01.013: TANIA	20.417,49
5441.01.022: IMPRECO	15,07
5441.01.025: INNOVAGRO	5.993,51
5441.01.026: TOUREST	21,07
5441.01.029: WINPOL	8.138,76
5441.01.035: REPLACE	18.987,30
5441.01.023 MD.NET	541.451,45
9179.01.001 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	271.279,63
5441.01.046 TRANSCEND	92.866,85
5441.01.032: LIFE IP 4 NATURA	11.552,18
9179.01.001 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	988.807,13

**Γ)** Σύμφωνα με την αρ 92604/15-03-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στην απόδοση του **20%** των εσόδων από τέλη μεταβίβασης & ταξινόμησης έτους 2023 από τις Περιφερειακές Ενότητες στην Ενότητα 00 της Περιφέρειας Κρήτης εγγράφεται στον ΚΑΕ εσόδων **1226** Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων' ποσό 193.485,49€ 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 92606/15-03-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στην απόδοση του **20%** των εσόδων από ΚΑΠ για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου έτους 2023 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)** Μειώνουμε τον ΚΑΕ Ταμειακού Υπολοίπου T141.90 του λογαριασμού 1119/26209190 κατά 1.518.117,34 με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ Εξόδου 9179.01.001: Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.).

**Ζ)** Εγγράφουμε ποσό 27.300.000,00€ στον ΚΑΕ εσόδου 9491.01 με περιγραφή: Βελτίωση οδικής ασφάλειας της Π.Ε.Ο. 90 στο οδικό τμήμα από Καστέλι Κισσάμου έως Καλό Χωριό Λασιθίου, με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου 9491.01.001 με περιγραφή: Βελτίωση οδικής ασφάλειας της Π.Ε.Ο. 90 στο οδικό τμήμα από Καστέλι Κισσάμου έως Καλό Χωριό Λασιθίου (Τρέχ. Χρ.).

**Η)** Εγγράφουμε ποσό 11.700.000,00€ στον ΚΑΕ εσόδου 9491.02 με περιγραφή: Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Λασιθίου, με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ εξόδου 9491.01.002 με περιγραφή: Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Λασιθίου (Τρέχ. Χρ.).

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

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	Περιγραφή ΚΑΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
5441.01.051	Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας για την Περιφέρεια Κρήτης.	-29.140,00
5441.02.057	Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας για την Περιφέρεια Κρήτης.	29.140,00
5441.01.052	Βιώσιμη χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων.	-1.653,33
5441.02.058	Βιώσιμη χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων.	1.653,33
5441.01.039	ROBINSON	-5.842,60
5441.02.039	ROBINSON	5.842,60
5441.01.043	RE-PLAN-CITY LIFE	-1.377,00
5441.02.042	RE-PLAN-CITY LIFE	1.377,00
5441.01.053	CRAVE H2	-800,00
5441.02.050	CRAVE H2	800,00
9179.01.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	-25.958,66
9179.02.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Παρελθ. Χρ.)	25.958,66

**Ι)** Μειώνουμε τον ΚΑΕ Εσόδων **9919.70**: Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας για την Περιφέρεια Κρήτης ποσό 620,00€ με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ Εξόδου **5441.01.051**: Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας για την Περιφέρεια Κρήτης.

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

**Α)**

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	Περιγραφή ΚΑΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1222	Τέλη χρήσης οδών κ.λ.π	27,26
1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	414.943,60
3511.90	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1119/26209190 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	137.517,83
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	50,14
6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.331,23



6659.06	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	582,80
T141.00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού GR8209700011335300020002300	-11.165,02
T141.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000318322-3	106,81
T141.02	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120402-8	1.214.804,89
T141.03	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000336533-7	266,50
T141.04	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000345896-6	361,19
T141.70	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120270-4	-640,70
T141.90	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209190	-884.431,81
<b>ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>Περιγραφή ΚΑΕ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>
A111.01.000	Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών	873.754,72

**Β)** Σύμφωνα με την 3002/10-1-2024 απόφαση κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη δαπανών Μισθοδοσίας μηνών ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤ.-ΑΠΡΙΛ. 2024 στις Περιφέρειες (ΑΔΑ:6Κ5Ι46ΜΤΛ6-ΓΥΔ) εγγράφουμε στον ΚΑΕ Εσόδων **1252.04:** Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία Τακτικών υπαλλήλων, ποσό 182.000,00€ με αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑΕ Εξόδων Α111.01.000 Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών.

**Γ)** 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.)	-205.893,22
0213.01	Οικογενειακή παροχή (Τρέχ. Χρ.)	40.000,00
0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (Τρέχ. Χρ.)	120.000,00
0271.02	Βασικός μισθός (Παρελθ. Χρ.)	83,20
0279.02	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Παρελθ. Χρ.)	23,30
0292.02	Εισφορές για λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθ. Χρ.)	8,05
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
0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ) (Παρελθ. Χρ.)	-5.000,00
0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (παρελθ.χρηση)	-1.362,60
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχν. και λοιπού προσωπικού (Παρελθ. Χρ.)	-6.000,00
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (ΠΑΡΕΛΘ.ΧΡ)	-615,48
0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	-2.320,40
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθ. Χρ.)	-48.000,00

0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Τρέχ. Χρ.)	177.015,00
0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθ. Χρ.)	-1.879,00
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Παρελθ. Χρ.)	-38.377,69
0717.01	Έξοδα μετακιν. λοιπών προσώπων απο το εσωτ. στο εξωτ.και αντίστροφα (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
0717.02	Έξοδα μετακιν. λοιπών προσώπων απο το εσωτ. στο εξωτ.και αντίστροφα (Παρελθ. Χρ.)	-23.795,75
0719.01	Λοιπά έξοδα κίνησης (Τρέχ. Χρ.)	144.931,86
0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (Παρελθ. Χρ.)	-2.732,80
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	54.310,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	-3.890,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	21.460,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	-1.259,30
0823.01	Ταχυδρομικά (Τρέχ. Χρ.)	27.000,00
0823.02	Ταχυδρομικά (Παρελθ. Χρ.)	2.500,00
0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθ. Χρ.)	6.308,07
0826.02	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Παρελθ. Χρ.)	-1.118,02
0829.01	Λοιπές Μεταφορές (Τρέχ. Χρ.)	2.900,00
0831.01	Υδρευση και Αρδευση (Τρέχ. Χρ.)	1.500,00
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθ. Χρ.)	888,00
0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Τρέχ. Χρ.)	23.713,75
0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθ. Χρ.)	-2.602,43
0843.01	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τρέχ. Χρ.)	3.500,00
0843.02	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθ. Χρ.)	4.308,44
0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τρέχ. Χρ.)	1.044,59
0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθ. Χρ.)	-3.544,59
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Τρέχ. Χρ.)	34.980,00
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθ. Χρ.)	7.282,51
0861.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Τρέχ. Χρ.)	20.912,80
0861.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Παρελθ. Χρ.)	-7.000,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	58.252,77
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	93,99
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (Τρέχ. Χρ.)	-25.000,00
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (Παρελθ. Χρ.)	-13.437,82
0881.01	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση (Τρέχ. Χρ.)	3.115,00
0881.02	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση (Παρελθ. Χρ.)	400,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Τρέχ. Χρ.)	11.379,43

0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Παρελθ. Χρ.)	-6.000,00
0894.01	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (Τρέχ. Χρ.)	500,00
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.)	367.770,55
0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθ. Χρ.)	28.534,46
0911.01	Φόρος Εισοδήματος Περιφέρειας Κρήτης τρέχουσας χρήσης	20.000,00
0912.01	Τέλη (Χαρτόσημο και ΟΓΑ) (Τρέχ. Χρ.)	8.220,00
1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	1.509,91
1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθ. Χρ.)	129,89
1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Τρέχ. Χρ.)	5.600,00
1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Παρελθ. Χρ.)	-1.091,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Τρέχ. Χρ.)	2.094,00
1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	-1.160,80
1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) (Παρελθ. Χρ.)	-4.271,20
1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	26.170,20
1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	-1,80
1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλατος,μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	119.327,20
1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλατος,μέσων ατομικής προστασίας κλπ) (Παρελθ. χρήσης)	14.290,21
1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Τρέχ. Χρ.)	-50.644,58
1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθ. Χρ.)	-4.320,76
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθ. Χρ.)	-2.743,91
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	25.000,00
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθ. Χρ.)	-153,00
1711.01	Προμήθεια επίπλων (Τρέχ. Χρ.)	221,33
1711.02	Προμήθεια επίπλων (Παρελθ. Χρ.)	-5.000,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχ. Χρ.)	650,00

1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	38.500,00
1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Παρελθ. Χρ.)	-3.000,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	228,16
2611.02	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς (Παρελθ. Χρ.)	800,00
3123.01	Επιστροφές τελών (Τρέχ. Χρ.)	1.500,00
5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία) (Τρέχ. Χρ.)	35.000,00
5151.02	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία) (Παρελθ. Χρ.)	-2.000,00
A111.01.000	Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών	-1.055.754,72

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

**Α)** Το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2024 του λογαριασμού 1120402-8 ανήλθε στο ποσό των 23.273,29€. Είχε προϋπολογιστεί ποσό 934.594,13€ οπότε η διαφορά -911.320,84€ μειώνει τον Κ.Α.Ε. ταμειακού υπολοίπου T131.01 και αντίστοιχα μειώνουμε τον ΚΑΕ Εξόδου 5246.01: Εκπόνηση εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης (τρέχ.χρ).

**Β)** Μειώνουμε τον ΚΑΕ Ταμειακού Υπολοίπου T131.90: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209190 Τράπεζα Ελλάδος, κατά 196.101,61€ με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Ταμειακού Υπολοίπου T141.01: Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209190.

**Γ)** Αυξάνουμε τον ΚΑΕ Ταμειακού Υπολοίπου T131.90 του λογαριασμού 1119/26209190 κατά 1.518.117,34 με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδου 5246.01: Εκπόνηση εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης (τρέχ.χρ).

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

<b>ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>	<b>ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
<b>ΕΣΟΔΑ+ΤΥ</b>	<b>ΕΣΟΔΑ+ΤΥ</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
125.791.976,81	125.791.976,81	41.858.802,73	167.650.779,54
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>ΕΞΟΔΑ</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
125.791.976,81	125.791.976,81	41.858.802,73	167.650.779,54

**8. Το με αρ. πρωτ. 92615/15-03-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., 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 2024.

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

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

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
06.01.071-00.T111.03	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος	-637.025,58
06.01.071-00.T111.71	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120271-3	-2.850,88
06.01.071-00.T111.74	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120274-0	-1.071.108,74
06.01.071-00.T111.75	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120275-0	7,95
06.01.071-00.T111.76	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120276-9	-5.175,90
06.01.071-00.T111.77	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120277-8	-5.367,83
06.01.071-00.T111.78	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120278-7	-3.782,60
06.01.071-00.T111.79	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120279-6	-2.887,53
06.01.071-00.T111.81	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120281-1	-2.854,82
06.01.071-00.T111.82	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120282-0	-766,53
06.01.071-00.T111.83	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120283-0	10,61
06.01.071-00.T111.84	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120284-9	-4.032,23
06.01.071-00.T111.86	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120286-7	2,74
06.01.071-00.T111.88	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120288-5	-1.360,97
06.01.071-00.T111.90	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120290-0	4,13
06.01.071-00.T121.00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού GR8209700011335300020002300	-151.998,03
06.01.071-00.T121.60	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120260-6	295,74
06.01.071-00.T121.88	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000338998- 8	-135.244,65
06.01.071-00.T141.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209190_01	243,49
06.01.071-00.T141.02	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209203	1.134.113,44
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-889.778,19</b>

**Β)** Για τις ανάγκες κάλυψης των λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΠΕΗ, μειώνουμε τον ΚΑΕ Ταμειακού Υπολοίπου Τ141.02 'Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209203' κατά 673.000,00€, με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ Εξόδου 9779.01.001 'Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Τρέχ. Χρ.)'.

**Γ)** Μεταβάλλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.071-00.9779.01.001	Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Τρέχ. Χρ.)	-741.379,51

02.01.071-00.9779.02.002	Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Παρελθ. Χρ.)	9.748,98
02.01.071-00.9179.02.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις (Παρελθ. Χρ.)	6.150,85
02.01.071-00.5445.01	Δαπάνες για πληροφόρηση, επικοινωνία και πολιτιστικά θέματα-I-TRACE(Τρέχ. Χρ.)	-2.850,88
02.01.071-00.5441.01.004	Διαδρομή Μοναστηριών (Τρέχ. Χρ.)	7,95
02.01.071-00.5332.01	Κάθε είδους δαπάνες προγρ/ων περιφ. στατιστικών ενταγμ. στο ΚΠΣ - (RED CODE) (Τρέχ. Χρ.)	-5.175,90
02.01.071-00.5425.01	Πρόγραμμα THON Δαπάνες στον τομέα της Αλιείας - THON (Τρέχ. Χρ.)	-5.367,83
02.01.071-00.5446.01	Δαπάνες λειτουργίας Κέντρου Πληροφόρησης - Πρόγραμμα MESFIDE(Τρέχ. Χρ.)	-3.782,60
02.01.071-00.5447.01	Λοιπές δαπάνες για την εκτέλεση προγραμμάτων - Πρόγραμμα PEOPLES(Τρέχ. Χρ.)	-2.887,53
02.01.071-00.5331.01	Δαπάνες Περιφερειακής Ανάπτυξης - Πρόγραμμα SE RISK(Τρέχ. Χρ.)	-2.854,82
02.01.071-00.5441.01.005	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Culture - Voices from water(Τρέχ.Χρ.)	-766,53
02.01.071-00.5441.01.002	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - Προβολή ενδοχώρας Ν.Ηρακλείου(Τρέχ. Χρ.)	10,61
02.01.071-00.5441.01.007	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED-ETHIC(Τρέχ. Χρ.)	-4.032,23
02.01.071-00.5441.01.006	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUROMED IN CULTURE CITIZENSHIP	2,74
02.01.071-00.5442.01.001	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - 50/50 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπ. Κέντρων(Τρέχ. Χρ.)	-1.360,97
02.01.071-00.5343.01.001	Δαπάνες Προγρ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ - Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοιν. Αποκλεισμού Ν.Ηρακλείου(Τρέχ. Χρ.)	4,13
02.01.071-00.5441.01.002	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - Προβολή ενδοχώρας Ν.Ηρακλείου(Τρέχ. Χρ.)	-135.244,65
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-889.778,19</b>

## 2. Στον Φορέα 072-00 Υπηρεσίες Διοίκησης:

### Α) Μεταβάλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων ως εξής:

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
06.01.072-00.Τ121.61	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120261-5	-34.861,85

06.01.072-00.Τ122.59	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120259-0	141.140,96
06.01.072-00.Τ141.02	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120280-2	302,26
06.01.072-00.Τ141.03	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος	2.490.574,05
06.01.072-00.Τ141.57	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120257-1	-165.050,62
06.01.072-00.Τ141.59	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120259-0	-24.792,82
06.01.072-00.Τ141.73*	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120273-1	-1.890.504,72
06.01.072-00.Τ141.90	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209190 Τράπεζα Ελλάδος	-280.407,95
06.01.072-00.3511.03	Πρόσοδοι κεφαλαίου λογαριασμού 26209203 Τράπεζα Ελλάδος	114.613,95
06.01.072-00.4219.01	Εισπραττόμενα πρόστιμα και χρηματικές ποινές	164.583,14
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>515.596,40</b>

\*Στον ΚΑΕ Ταμειακού Υπολοίπου Τ141.73 'Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120273-1' συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 673.000,00€ το οποίο αφαιρέθηκε από τον ΚΑΕ Ταμειακού Υπολοίπου Τ141.02 'Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209203' του φορέα 071-00, για τις ανάγκες κάλυψης των λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΠΕΗ.

## Β) Μεταβάλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.072-00.0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ) (Παρελθ. Χρ.)	-110.000,00
02.01.072-00.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (παρελθ.χρηση)	-5.000,00
02.01.072-00.0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχν. και λοιπού προσωπικού (Παρελθ. Χρ.)	-30.142,71
02.01.072-00.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό (Παρελθ.Χρ)	-2.000,00
02.01.072-00.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών (Παρελθ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.072-00.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	-65.000,00
02.01.072-00.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθ. Χρ.)	-40.000,00
02.01.072-00.0514.02	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (Παρελθ. Χρ.)	-2.500,00

02.01.072-00.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθ. Χρ.)	-3.860,00
02.01.072-00.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Παρελθ. Χρ.)	-4.600,00
02.01.072-00.0566.02	Αμοιβές μελών Κλιμακίων Ελέγχων Λαϊκών Αγορών & Υπαίθριου Εμπορίου (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.072-00.0631.02	Εφάπαξ βοηθήματα (Παρελθ. Χρ.)	-7.413,52
02.01.072-00.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.072-00.0717.02	Έξοδα μετακιν. λοιπών προσώπων απο το εσωτ. στο εξωτ.και αντίστροφα (Παρελθ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.072-00.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (Παρελθ. Χρ.)	-51.431,36
02.01.072-00.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	-30.680,00
02.01.072-00.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	-7.000,00
02.01.072-00.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. Χρ.)	125.110,00
02.01.072-00.0823.02	Ταχυδρομικά (Παρελθ. Χρ.)	-12.888,59
02.01.072-00.0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθ. Χρ.)	-6.451,64
02.01.072-00.0829.02	Λοιπές Μεταφορές (Παρελθ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.072-00.0831.02	Ύδρευση και Άρδευση (Παρελθ. Χρ.)	-3.687,50
02.01.072-00.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθ. Χρ.)	-9.265,45
02.01.072-00.0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθ. Χρ.)	-4.181,51
02.01.072-00.0843.02	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθ. Χρ.)	323,64
02.01.072-00.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων - πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθ. Χρ.)	-1.101,40
02.01.072-00.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθ. Χρ.)	-5.159,66
02.01.072-00.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.072-00.0861.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Παρελθ. Χρ.)	-7.850,00
02.01.072-00.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	-1.047,01
02.01.072-00.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (Παρελθ. Χρ.)	22.210,65
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.)	-8.466,08



02.01.072-00.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθ. Χρ.)	-26.664,27
02.01.072-00.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθ. Χρ.)	11.546,08
02.01.072-00.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Παρελθ. Χρ.)	-4.457,60
02.01.072-00.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Παρελθ. Χρ.)	-11.946,30
02.01.072-00.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθ. Χρ.)	-3.209,32
02.01.072-00.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	-1.500,00
02.01.072-00.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.) (Παρελθ. Χρ.)	-10.000,00
02.01.072-00.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	-1.669,21
02.01.072-00.1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής (Παρελθ. Χρ.)	-4.000,00
02.01.072-00.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (Παρελθ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.072-00.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθ. Χρ.)	-67.913,61
02.01.072-00.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθ. Χρ.)	-5.759,50
02.01.072-00.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθ. Χρ.)	-18.000,00
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.)	-18.659,30
02.01.072-00.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθ. Χρ.)	-1.202,61
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.)	-10.000,00
02.01.072-00.5261.02	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών (Παρελθ. Χρ.)	285,02
02.01.072-00.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ) (Τρέχ. Χρ.)	189.000,00
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. χρηση)	10.000,00
02.01.072-00.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχν. και λοιπού προσωπικού (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
02.01.072-00.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Τρέχ. Χρ.)	151.093,80
02.01.072-00.0719.01	Λοιπά έξοδα κίνησης (Τρέχ. Χρ.)	110.000,00

02.01.072-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	50.000,00
02.01.072-00.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
02.01.072-00.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (Τρέχ. Χρ.)	160.000,00
02.01.072-00.0823.01	Ταχυδρομικά (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00
02.01.072-00.0824.01	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
02.01.072-00.0831.01	Ύδρευση και Άρδευση (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
02.01.072-00.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
02.01.072-00.0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
02.01.072-00.0843.01	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00
02.01.072-00.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00
02.01.072-00.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (Τρέχ. Χρ.)	-74.754,71
02.01.072-00.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00
02.01.072-00.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.)	150.000,00
02.01.072-00.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	-20.000,00
02.01.072-00.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00
02.01.072-00.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
02.01.072-00.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
02.01.072-00.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής (Τρέχ. Χρ.)	70.000,00
02.01.072-00.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Τρέχ. Χρ.)	-87.007,75
02.01.072-00.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	102.629,82
02.01.072-00.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου (Τρέχ. Χρ.)	34.000,00
02.01.072-00.A111.01.000	Τακτικό αποθεματικό Λοιπών Λειτουργικών	40.868,00

**ΣΥΝΟΛΟ****515.596,40**

### 3. Στον Φορέα 151-00 Υπηρεσίες Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

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

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
06.01.151-00.Τ131.38	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120538-3	64,50
06.01.151-00.Τ131.62	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120262-4	-201.835,43
06.01.151-00.Τ131.85	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120285-8	120,17
06.01.151-00.Τ131.89	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120289-4	-178.668,77
06.01.151-00.Τ141.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120257-1	7.577,21
06.01.151-00.Τ141.02	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209203	237,39
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-372.504,93</b>

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.151-00.2551.02	Επιχ. σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθ. Χρ.)	-24.770,93
02.01.151-00.2569.02	Επιχορ. σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας (Παρελθ. Χρ.)	-20.000,00
02.01.151-00.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών (Παρελθ. Χρ.)	-188.444,84
02.01.151-00.3199.01.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων-Ιατρική αντίληψη & ασφάλιση (Τρέχ. Χρ.)	-139.289,16
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-372.504,93</b>

#### 4. Στον Φορέα 153-00 Υπηρεσίες Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων:

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

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
06.01.153-00.Τ131.72	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120272-2	-127.058,85
06.01.153-00.Τ141.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120257-1	124.060,16
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-2.998,69</b>

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.153-00.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Τρέχ. Χρ.)	<b>-2.998,69</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-2.998,69</b>

#### 5. Στον Φορέα 191-00 Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

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

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
06.01.191-00.Τ122.63	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120263-3	-628.701,53
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-628.701,53</b>

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.191-00.Α111.01	Τακτικό Αποθεματικό (Τρέχ. Χρ.)	14.490,56
02.01.191-00.0821.01	Μεταφορές μαθητών (Τρέχ. Χρ.)	-406.375,99
02.01.191-00.0821.02	Μεταφορές μαθητών (Παρελθ. Χρ.)	-222.325,54
02.01.191-00.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. Χρ.)	-8.676,56
02.01.191-00.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	-1.500,00
02.01.191-00.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθ. Χρ.)	-314,00
02.01.191-00.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθ. Χρ.)	-500,00
02.01.191-00.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	-500,00
02.01.191-00.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθ. Χρ.)	-500,00
02.01.191-00.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.191-00.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Παρελθ. Χρ.)	-500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-628.701,53</b>

## 6. Στον Φορέα 192-00 Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

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

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
06.01.192-00.Τ122.63	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120263-3	-914.522,93
06.01.192-00.Τ141.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120257-1	15.830,09
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-898.692,84</b>

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.192-00.0821.01	Μεταφορές μαθητών (Τρέχ. Χρ.)	-281.219,28
02.01.192-00.0821.02	Μεταφορές μαθητών (Παρελθ. Χρ.)	-633.303,65

02.01.192-00.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (Τρέχ. Χρ.)	46.000,00
02.01.192-00.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. Χρ.)	-8.000,00
02.01.192-00.0829.02	Λοιπές Μεταφορές (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.192-00.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.192-00.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.192-00.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθ. Χρ.)	-500,00
02.01.192-00.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	-500,00
02.01.192-00.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθ. Χρ.)	-838,60
02.01.192-00.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	-8.000,00
02.01.192-00.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Τρέχ. Χρ.)	-5.000,00
02.01.192-00.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	-3.331,31
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-898.692,84</b>

## 7. Στον Φορέα 291-00 Υπηρεσίες Γεωργίας:

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

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
06.01.291-00.Τ122.66	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120266-0	59,29
06.01.291-15.Τ122.65	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120265-1	4,50
06.01.291-21.Τ122.66	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120266-0	2.747,49
06.01.291-21.Τ131.66	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120266-0	-2.747,49
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>63,79</b>

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.291-00.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)	59,29
02.01.291-15.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους ΚΑΕ (Τρέχ. Χρ.)	4,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>63,79</b>

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

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

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
06.01.292-00.Τ131.67	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120267-0	218,68
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>218,68</b>

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.292-00.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)	218,68
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>218,68</b>

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

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

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
06.01.293-00.Τ131.68	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120268-9	-6,11
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-6,11</b>

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.293-00.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)	-6,11
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-6,11</b>

**10. Στο Φορέα 294-00 Υπηρεσίες Τοπογραφικής & Εγγείων Βελτιώσεων:**

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

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
06.01.294-00.Τ131.69	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120269-8	-6.991,74
06.01.294-00.Τ141.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209190_01	0,70
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-6.991,04</b>

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
------------	-----------	----------------

02.01.294-00.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Τρέχ. Χρ.)	-6.991,04
----------------------	--	-----------

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-6.991,04</b>
---------------	--	------------------

## 11. Στον Φορέα 295-00 Προστασία Ελαιοπαραγωγής:

### Α) Μεταβάλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εσόδων ως εξής:

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
06.01.295-00.Τ122.64	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού	683.889,03
06.01.295-00.Τ131.64	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120264-2	1.419.643,16
06.01.295-00.1252.02*	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	1.500.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>3.603.532,19</b>

\*Η εγγραφή πίστωσης 1.500.000,00€ στον ΚΑΕ εσόδου 1252.02 "Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής" έγινε σύμφωνα με την αρ.3029/10-01-2024 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την κατανομή εσόδων από ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας έτους 2024 στις Περιφέρειες.

### Β) Μεταβάλουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ εξόδων ως εξής:

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	Περιγραφή	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.295-00.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Τρέχ. Χρ.)	13.000,00
02.01.295-00.0716.01	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Τρέχ. Χρ.)	14.000,00
02.01.295-00.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.295-00.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (Τρέχ. Χρ.)	25.000,00
02.01.295-00.0829.01	Λοιπές Μεταφορές (Τρέχ. Χρ.)	-3.000,00
02.01.295-00.0843.01	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τρέχ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.295-00.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	-2.000,00
02.01.295-00.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστ.πραξεων (Τρέχ. Χρ.)	965.500,00
02.01.295-00.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	1.194.096,36
02.01.295-00.0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.295-00.0352.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθ. Χρ.)	-500,00

02.01.295-00.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	-1.000,00
02.01.295-00.0716.02	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Παρελθ. Χρ.)	-1.499,51
02.01.295-00.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (Παρελθ. Χρ.)	-2.361,27
02.01.295-00.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	-720,00
02.01.295-00.0879.02	Λοιπές αμοιβές (Παρελθ. Χρ.)	436.519,19
02.01.295-00.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές(Παρελθ. Χρ.)	1.500,00
02.01.295-00.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθ. Χρ.)	969.997,42
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>3.603.532,19</b>

### 11. Στον Φορέα 390-00 Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών:

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

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
06.01.390-00.Τ121.87	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120287-6	24,78
06.01.390-00.Τ131.87	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120287-6	-12,86
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>11,92</b>

ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
02.01.390-00.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	11,92
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>11,92</b>

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

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	1 <sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π/Υ
<b>ΕΣΟΔΑ+ΤΥ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
30.537.351,85	646.749,65	31.184.101,50
<b>ΕΞΟΔΑ</b>		
30.537.351,85	646.749,65	31.184.101,50

9. Το με αρ. πρωτ. **92560/15-03-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:



## Εισηγητική Έκθεση 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης –Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2024 της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σας στέλνουμε πρόταση αναγκαίων τροποποιήσεων του Προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, η οποία γίνεται λόγω της τακτοποίησης των Ταμειακών Υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών μας, που τηρούνται στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και αφορούν το Οικ. Έτος 2023.

#### Εισηγούμεστε

την 1η Αναμόρφωση - Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, όπως:

Το πραγματικό συνολικό Ταμειακό Υπόλοιπο (Τ.Υ.) του Οικ. Έτους 2023 ανήλθε στο ποσό των **6.769.143,03 €**, όπως αναλύεται στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων:

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΙΘΑΝΟ Τ.Υ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ Τ.Υ.	ΟΡΙΣΤΙΚΟ Τ.Υ.
1120325	1.157.751,17	-68.485,21	1.089.265,96
1120326	87.864,82	-541,27	87.323,55
1120329	132.968,50	-132.968,49	0,01
1120330	3.432.516,89	-2.335.572,97	1.096.943,92
1120331	1.050.672,37	-590.854,60	459.817,77
1120333	53.343,98	-545,56	52.798,42
1120334	115.376,40	-2.106,76	113.269,64
1120337	1.729,88	76,90	1.806,78
1120338	20.524,81	15.627,51	36.152,32
1120340	290.705,64	-264.152,54	26.553,10
1120341	816.965,05	-248.880,27	568.084,78
26210225	2.723.832,12	512.121,82	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ			3.235.953,94
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	3.225,60	-2.052,76	1.172,84
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>9.887.477,23</b>	<b>-3.118.334,20</b>	<b>6.769.143,03</b>

Τα Ταμειακά Υπόλοιπα αναπτύσσονται ως Έσοδα και Έξοδα κατά Ειδικό Φορέα (Ε.Φ.) και κατά Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2024.

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

**Α) ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1120340 ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 26210225 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΡΩΗΝ 120340)**

**1) ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**

Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2024 προβλέπονταν ο λογαριασμός **1120340** της **Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας**, με ταμειακό υπόλοιπο **290.705,64 €**, το οποίο αντιστοιχούσε εξ ολοκλήρου στον ειδικό φορέα **071-00 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Π.Δ.Ε.)»**. Επίσης, ο λογαριασμός **26210225** της **Τράπεζας της Ελλάδος (πρώην 1120340)** προβλέπονταν να έχει ταμειακό υπόλοιπο **874.497,75 €**, το οποίο αντιστοιχεί στον ειδικό φορέα **071-00**.

Με τη λήξη του οικονομικού έτους 2023, τα ταμειακά υπόλοιπα των προαναφερθέντων δύο τραπεζικών λογαριασμών διαμορφώθηκαν ως εξής:

- **Τραπεζικός λογαριασμός 1120340 της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας** Ταμειακό υπόλοιπο **26.553,10 €**, το οποίο αντιστοιχεί εξ ολοκλήρου στον ειδικό φορέα (071-00)
- **Τραπεζικός λογαριασμός 26210225 της Τράπεζας της Ελλάδος (πρώην 1120340)**

Ταμειακό υπόλοιπο **1.094.054,64 €**, το οποίο αντιστοιχεί εξ ολοκλήρου στον ειδικό φορέα 071-00.

Έτσι, το συνολικό ταμειακό υπόλοιπο στον παρόντα ειδικό φορέα **071-00** διαμορφώνεται στο ποσό των **1.120.607,74 €**, το οποίο κατανέμεται ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Τ.Υ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ Τ.Υ.	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Υ.
071-00. Τ122.04	1120340	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120340 Τέλη άδειας & μεταβίβασης	100.000,00	-78.734,15	21.265,85
071-00. Τ141.04	1120340	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120340 Τέλη άδειας & μεταβίβασης	190.705,64	-190.705,64	0,00
073-00. Τ122.00 ΑΝΑΠΟΔΟΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	1120340	Τέλη άδειας & τέλη μεταβίβασης οχημάτων Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	+5.287,25	5.287,25
071-00. Τ122.27	26210225 (πρώην 1120340)	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26210225 στην Τράπεζα Ελλάδος (Πρώην 120340)	220.878,74	-220.878,74	0,00
071-00. Τ141.27	26210225 (πρώην 1120340)	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26210225 στην Τράπεζα Ελλάδος	653.619,01	+440.435,63	1.094.054,64
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>1.165.203,39</b>	<b>-44.595,65</b>	<b>1.120.607,74</b>

**2) ΕΣΟΔΑ**

Το ταμειακό υπόλοιπο των ιδίων πόρων Κ.Α.Ε. **T141.04** του οικονομικού έτους 2024, που αρχικά υπολογίσαμε, ανέρχονταν στο ύψος των **290.705,64 €**, ανήλθε στο συνολικό ποσό των **26.553,10** τα οποία αντιστοιχούν στον παρόντα φορέα. Σύμφωνα με την αρ. **92604/15-03-2023** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, **αυξάνουμε το ύψος των εσόδων των ιδίων πόρων κατά 67.693,44 € και ταυτόχρονα μειώνουμε κατά το ίδιο ποσό**, προκειμένου να αποδώσουμε το 20% των εσόδων από τέλη μεταβίβασης & ταξινόμησης οχημάτων του οικ. έτους 2024, με αποτέλεσμα **να μην υπάρχει καμία μεταβολή** στο ύψος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του ταμειακού υπολοίπου των ιδίων πόρων.

### 3) ΕΞΟΔΑ

Με βάση τα ανωτέρω, οι πιστώσεις των κωδικών εξόδων των τραπεζικών λογαριασμών 1120340 της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΚΑΙ 26210225 της Τράπεζας της Ελλάδος (πρώην 120340) διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
9779.01.002	Συντήρηση και εκτέλεση έργων από ίδια έσοδα (Τρέχ. Χρ.)	1.834.043,28	-217.184,16	1.616.859,12
9779.02.002	Συντήρηση και εκτέλεση έργων από ίδια έσοδα (Παρελθ. Χρ.)	100.000,00	-52.255,63	47.744,37
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.934.043,28</b>	<b>--269.439,79</b>	<b>1.664.603,49</b>

## Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1120341 ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

### 1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το ταμειακό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού **1120341** της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ανήλθε στο συνολικό ποσό των **568.084,78 €**, το οποίο αντιστοιχεί εξ ολοκλήρου στον ειδικό φορέα 071-00 «**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Π.Δ.Ε.)**», και κατανέμεται ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Τ.Υ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ Τ.Υ.	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Υ.
T122.03	1120341	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120341 Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο από ΚΑΠ	75.000,00	-2.969,54	72.030,46
T141.03	1120341-5	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120341 Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο από ΚΑΠ	741.965,05	-262.933,96	479.031,09
073-00.T122.00 ΑΝΑΠΟΔΟΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	1120341	Επενδύσεις & οδικό δίκτυο από ΚΑΠ Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	+17.023,23	17.023,23
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>816.965,05</b>	<b>-248.880,27</b>	<b>568.084,78</b>

### 2) ΕΣΟΔΑ

Σύμφωνα με την αριθμ. **92606/15-03-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, **μειώνουμε** τα έσοδα του παρόντα φορέα Κ.Α.Ε. εσόδου **1253** «**ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. 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 2024 διαμορφώνονται στο ύψος των **579.600,00 €**.

### 3) ΕΞΟΔΑ

Με βάση τα ανωτέρω, οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων του παρόντα φορέα διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
9179.01.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά_ΚΑΠ για επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	2.543.391,83	-403.078,93	2.140.312,90
9179.02.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά_ΚΑΠ για επενδύσεις (Παρελθ. Χρ.)	75.000,00	-2.969,54	72.030,46
9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΤΕΟ) (Τρέχ. Χρ.)	8.342,11	-4.755,03	3.587,08
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>2.626.733,94</b>	<b>-410.803,50</b>	<b>2.215.930,44</b>

### Ε.Φ. 072-00 «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

#### Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ GR440101119000000026210225

##### 1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το ταμειακό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού **GR440101119000000026210225** της Τράπεζας της Ελλάδος, από το οποίο καταβάλλεται η μισθοδοσία των μονίμων υπαλλήλων, των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. και των υπαλλήλων ειδικών θέσεων, ανήλθε στο συνολικό ποσό των **1.056.630,41 €**. Έτσι, στον παρόντα ειδικό φορέα **072-00**, το ταμειακό υπόλοιπό του διαμορφώνεται, σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη, ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Τ.Υ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ Τ.Υ.	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Υ.
T141.29	26210225	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού GR8209700011335300020002300	677.477,09	+379.153,32	1.056.630,41
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>677.477,09</b>	<b>+379.153,32</b>	<b>1.056.630,41</b>

##### 2) ΕΣΟΔΑ

Σύμφωνα με την κατανομή **3002/10-01-2024 Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2024**, η κατανομή των εσόδων από Κ.Α.Π. για την καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας **αυξάνεται κατά 50.960,00 € ετησίως**. Κατά συνέπεια, ο αντίστοιχος **Κ.Α.Ε. 06.10.02.072-00.1252.02** αυξάνεται κατά **50.960,00 €** και διαμορφώνεται στο ποσό των **2.957.360,00 €**.

##### 3) ΕΞΟΔΑ

Με βάση τα ανωτέρω, οι πιστώσεις των κωδικών εξόδων του τραπεζικού λογαριασμού GR4401011190000000026210225 της Τράπεζας της Ελλάδος διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0211.01	Βασικός μισθός (Τρέχ. Χρ.)	2.608.877,09	+417.373,32	3.026.250,41
291.01	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση (Τρέχ. Χρ.)	100.000,00	+12.740,00	112.740,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>2.708.877,09</b>	<b>+430.113,32</b>	<b>3.138.990,41</b>

## Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1120325

### 1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το ταμειακό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού **1120325** της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ανήλθε στο συνολικό ποσό των **1.089.265,96 €**, το οποίο αντιστοιχεί σε δύο ειδικούς φορείς, στον **072-00 «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»** και στον **350-00 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»**. Συγκεκριμένα, στον **072-00** αντιστοιχεί το ποσό των **1.047.805,48 €** και στον **350-00** το ποσό των **41.460,48 €**. Έτσι, στον παρόντα ειδικό φορέα **072-00**, το ταμειακό υπόλοιπό του διαμορφώνεται, σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη, ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Τ.Υ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ Τ.Υ.	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Υ.
T122.01	<b>1120325</b>	Λειτουργικά έξοδα από ΚΑΠ Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	445.250,00	-346.228,63	99.021,37
T141.01	<b>1120325</b>	Λειτουργικά έξοδα από ΚΑΠ εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	671.040,69	+275.588,62	946.629,31
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.116.290,69</b>	<b>-70.640,01</b>	<b>1.045.650,68</b>

### 2) ΕΞΟΔΑ

Με βάση τα ανωτέρω, οι πιστώσεις των κωδικών εξόδων του τραπεζικού λογαριασμού 1120325 διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0341.01	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Τρέχ. Χρ.)	240.500,00	+79.500,00	320.000,00
0341.02	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Παρελθ. Χρ.)	30.000,00	-30.000,00	0,00
0352.01	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)	165.500,00	-35.500,00	130.000,00
0352.02	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)	15.000,00	-15.000,00	0,00

0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00	+100,00	10.100,00
0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. (Παρελ. Χρ.)	100,00	-100,00	0,00
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. (Τρέχ. Χρ.)	11.000,00	+1.000,00	12.000,00
02.02.072-00.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. (Παρελ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	78.092,25	+2.359,75	80.452,00
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	70.000,00	-29.321,45	40.678,55
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00	+10.000,00	25.000,00
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. (Παρελ. Χρ.)	10.000,00	-4.670,18	5.329,82
0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (ΠΑΡΕΛ.Χρ)	10.000,00	+15.000,00	25.000,00
0581.02	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (Τρέχ.Χρ)	5.000,00	-5.000,00	0,00
0631.01.001	Εφάπαξ βοηθήματα (Τρέχ. Χρ.)	0,00	+5.000,00	5.000,00
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00	+1.500,00	5.500,00
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Τρέχ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00
0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00	+1.500,00	5.500,00
0717.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (Τρέχ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	22.000,00	+7.000,00	29.000,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	7.000,00	-7.000,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	22.000,00	+6.000,00	28.000,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	7.000,00	-410,27	6589,73
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	4.000,00	6.000,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
0823.01	Ταχυδρομικά. (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	+7.211,77	14.211,77
0823.02	Ταχυδρομικά. (Παρελθ. Χρ.)	9.500,00	-7.211,77	2.288,23
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Τρέχ. Χρ.)	500,00	+123,10	623,10
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθ. Χρ.)	150,00	-123,10	26,90
0829.01	Λοιπές μεταφορές. (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	+8.000,00	13.000,00
0829.02	Λοιπές μεταφορές. (Παρελθ. Χρ.)	3.000,00	-3.000,00	0,00
0831.02	Υδρευση και άρδευση. (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-524,50	475,50
0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	+2.000,00	7.000,00
0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
0843.01	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00	+2.500,00	5.500,00
0843.02	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθ. Χρ.)	2.500,00	-2.500,00	0,00
0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00	+1.000,00	4.000,00
0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. (Τρέχ. Χρ.)	12.000,00	+7.500,00	19.500,00

0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. (Παρελθ. Χρ.)	2.500,00	-2.500,00	0,00
0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	+1.500,00	8.500,00
0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00	+10.000,00	25.000,00
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. (Παρελθ. Χρ.)	15.000,00	-14.690,00	310,00
0869.01	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)	4.000,00	+5.500,00	9.500,00
0869.02	Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00	+10.000,00	20.000,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθ. Χρ.)	12.500,00	-4.229,36	8.270,64
0874.01	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. (Τρέχ. Χρ.)	300,00	+700,00	1.000,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) (Τρέχ. Χρ.)	74.400,00	-37.100,00	37.300,00
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα) (Παρελθ. Χρ.)	3.200,00	-100,00	3.100,00
0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση. (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00	+6.000,00	9.000,00
0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση. (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	+30.000,00	35.000,00
0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	+1.000,00	3.000,00
0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές. (Τρέχ. Χρ.)	13.000,00	25.000,00	38.000,00
0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές. (Παρελθ. Χρ.)	10.000,00	-6.500,00	3.500,00
1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Τρέχ. Χρ.)	22.000,00	2.000,00	24.000,00
1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00	+7.000,00	15.000,00
1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Παρελθ. Χρ.)	7.000,00	-7.000,00	0,00
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	+2.300,00	4.300,00
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (Παρελθ. Χρ.)	300,00	-300,00	0,00
1231.01	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού (Τρέχ. Χρ.)	6.500,00	+3.500,00	10.000,00
1231.02	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	+1.000,00	6.000,00
1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00	+5.000,00	25.000,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00	+9.000,00	17.000,00
1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00

1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	156.000,00	+39.146,44	195.146,44
1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ) Παρελθ. Χρηση	100.000,00	-100.000,00	0,00
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθ. Χρ.)	12.000,00	-12.000,00	0,00
1711.02	Προμήθεια επίπλων. (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-5.000,00	0,00
1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00
1713.02	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου. (Τρέχ. Χρ.)	2.500,00	-2.500,00	0,00
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)	500,00	-500,00	0,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. (Παρελθ. Χρ.)	3.000,00	-3.000,00	0,00
3199.01.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων (λογ/σμός 120325) (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	+5.000,00	7.000,00
3199.02.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων (λογ/σμός 120325) (Παρελθ. Χρ.)	500,00	-500,00	0,00
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Τρέχ. Χρ.)	21.000,00	+10.000,00	31.000,00
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Παρελθ. Χρ.)	4.000,00	-4.000,00	0,00
5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Τρέχ. Χρ.)	8.000,00	+2.000,00	10.000,00
5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθ. Χρ.)	4.000,00	-4.000,00	0,00
5261.02	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-5.000,00	0,00
5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διενέργεια εκλογών (Τρέχ. Χρ.)	0,00	+42.000,00	42.000,00
5262.02	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διενέργεια εκλογών (Παρελθ. Χρ.)	41.400,00	-41.400,00	0,00
5261,01	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών (Τρέχ. Χρ.)	0	10.000,00	10.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.419.942,25</b>	<b>-21.239,57</b>	<b>1.398.702,68</b>

## Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1120326

### 1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το ταμειακό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού **1120326** της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ανήλθε στο συνολικό ποσό των **87.323,55 €**, το οποίο αντιστοιχεί σε 2 ειδικούς φορείς, στον **072-00 «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»** και στον **390-00 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»**. Συγκεκριμένα, στον **072-00** αντιστοιχεί το ποσό των **84.323,55 €** και στον **390-00** το ποσό των **3.000,00 €**.



Έτσι, στον παρόντα ειδικό φορέα **072-00**, το ταμειακό υπόλοιπό του διαμορφώνεται, σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη, ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Τ.Υ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ Τ.Υ.	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Υ.
072-00. Τ122.26	<b>1120326</b>	Εισπραττόμενα πρόστιμα & χρηματικές ποινές Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	21.000,00	-18.691,20	2.308,80
072-00. Τ141.26	<b>1120326</b>	Εισπραττόμενα πρόστιμα & χρηματικές ποινές εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών	63.864,82	+18.077,61	81.942,43
073-00.Τ122.00 ΑΝΑΠΟΔΟΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	<b>1120326</b>	Εισπραττόμενα πρόστιμα & χρηματικές ποινές Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	+72,32	72,32
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>84.864,82</b>	<b>-541,27</b>	<b>84.323,55</b>

## 2) ΕΞΟΔΑ

Με βάση τα ανωτέρω, οι πιστώσεις των κωδικών εξόδων του τραπεζικού λογαριασμού 1120326 διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1511.01	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών (Τρέχ. Χρ.)	36.864,82	-11.864,82	25.000,00
1511.02	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθ. Χρ.)	4.000,00	-1.691,20	2.308,80
1512.01	Πετρέλαιο Θέρμανσης, Μαζούτ (Τρέχ. Χρ.)	37.000,00	-5.058,00	31.942,00
1512.02	Πετρέλαιο Θέρμανσης, Μαζούτ (Παρελθ. Χρ.)	17.000,00	-17.000,00	0,00
1731.01.026	Προμήθεια επιβατικών ΙΧ και δίκυκλων (τρέχ.χρήση) τραπ λογ 120326	0,00	+35.000,00	35.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>94.864,82</b>	<b>-614,02</b>	<b>94.250,80</b>

## Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1120337

### 1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το ταμειακό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού **1120337** της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, ο οποίος αφορά τη «Μισθοδοσία των Μόνιμων Υπαλλήλων και Ι.Δ.Α.Χ.», ανήλθε στο ποσό των **1.806,78 €**. Έτσι, στον παρόντα ειδικό φορέα **072-00**, το ταμειακό υπόλοιπό του διαμορφώνεται, σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη, ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Υ.
			ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Τ.Υ.	Τ.Υ.	
T141.02	1120337	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120337	1.729,88	+76,90	1.806,78
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.729,88</b>	<b>76,90</b>	<b>1.806,78</b>

## 2) ΕΞΟΔΑ

Με βάση τα ανωτέρω, οι πιστώσεις των κωδικών εξόδων του τραπεζικού λογαριασμού 1120337 διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0341.01	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Τρέχ. Χρ.)	1.729,88	+76,90	1.806,78
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.729,88</b>	<b>+76,90</b>	<b>1.806,78</b>

## Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ GR8209700011335300020002300

### 1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το ταμειακό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού **GR8209700011335300020002300** του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ανήλθε στο συνολικό ποσό των **1.172,84 €**. Έτσι, στον παρόντα ειδικό φορέα 072-00, το ταμειακό υπόλοιπο διαμορφώνεται, σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη, ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Τ.Υ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ Τ.Υ.	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Υ.
072-00. T122.00	20002300	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού GR8209700011335300020002300	0,00	+1.172,84	1.172,84
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>0,00</b>	<b>+1.172,84</b>	<b>1.172,84</b>

## 2) ΕΞΟΔΑ

Με βάση τα ανωτέρω, οι υφιστάμενοι Κ.Α. Εξόδων του **072-00 Φορέα** διαμορφώνονται ως εξής:

Κ..Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
-------	-----------------------	-----------------	----------	-------------------

0341.01	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Τρέχ. Χρ.)	7.400,44	-6.227,60	1.172,84
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>7.400,44</b>	<b>-6.227,60</b>	<b>1.172,84</b>

**Ε.Φ. 151-00 «ΥΓΕΙΑΣ»**

### 1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Τα ταμειακά υπόλοιπα των δύο τραπεζικών λογαριασμών **1120329** και **1120338** της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ανήλθαν στα συνολικά ποσά των **0,01 €** και **36.152,32 €**, αντίστοιχα, τα οποία αντιστοιχούν εξ ολοκλήρου στον ειδικό φορέα **151-00 «ΥΓΕΙΑΣ»**. Έτσι, στον παρόντα ειδικό φορέα 151-00, το ταμειακό υπόλοιπο διαμορφώνεται, σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη, ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Τ.Υ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ Τ.Υ.	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Υ.
151-00. Τ131.05	<b>1120329</b>	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	+0,01	0,01
151-00. Τ131.38	<b>1120338</b>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	20.524,81	+15.627,51	36.152,32
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>20.524,81</b>	<b>+15.627,52</b>	<b>36.152,33</b>

### 2) ΕΞΟΔΑ

Με βάση τα ανωτέρω, οι υφιστάμενοι Κ.Α. Εξόδων του **151-00 Φορέα** ανά τραπεζικό λογαριασμό διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
2713.01	<b>1120329</b>	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς & μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος & μυελού των οστών (Τρέχ. Χρ.)	0,00	+0,01	0,01
2551.01	<b>1120338</b>	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες ανηλίκων και ενηλίκων (Τρέχ. Χρ.)	15.631,00	+36.152,32	51.783,32
2551.02	<b>1120338</b>	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθ. Χρ.)	20.524,81	-20.524,81	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>36.155,81</b>	<b>15.627,52</b>	<b>51.783,33</b>

<b>Ε.Φ. 191-00 «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»</b>
---

**1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το ταμειακό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού **1120330** της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των **1.096.943,92 €**, το οποίο αντιστοιχεί σε δύο ειδικούς φορείς, στον **191-00 «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»**, και στον **192-00 «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»**. Συγκεκριμένα, στον 191-00 ειδικό φορέα αντιστοιχεί το ποσό των **689.366,30 €**, και στον 192-00 το ποσό των **407.577,62 €**.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, στον παρόντα ειδικό φορέα (191-00), το ταμειακό υπόλοιπο διαμορφώνεται, σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη, ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Τ.Υ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ Τ.Υ.	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Υ.
191.00. Τ131.30	<b>1120330</b>	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120330 Μεταφορές Μαθητών	2.111.956,81	-1.602.287,12	509.669,69
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.111.956,81</b>	<b>-1.602.287,12</b>	<b>509.669,69</b>

**2) ΕΞΟΔΑ**

Με βάση τα ανωτέρω, οι υφιστάμενοι Κ.Α. Εξόδων του **191-00 Φορέα** διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0821.01	Μεταφορές, επικοινωνίες (Τρέχ. Χρ.)	3.497.108,81	+73.712,88	3.570.821,69
0821.02	Μεταφορές, επικοινωνίες (Παρελθ. Χρ.)	1.676.000,00	-1.676.000,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>5.173.108,81</b>	<b>-1.602.287,12</b>	<b>3.570.821,69</b>

<b>192-00 «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»</b>
--

**1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ειδικό φορέα 191-00, το ταμειακό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού 1120330 της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 1.096.943,92 €. Στον παρόντα ειδικό φορέα, 192-00 «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», αντιστοιχεί το ποσό των 407.577,62 €. Έτσι, το ταμειακό υπόλοιπο στον 192-00 διαμορφώνεται, σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη, ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Υ.
------	---------------------	------------------------------	--------	----------	------------------------

			ΠΡΟΒΛΕΨΗ Τ.Υ.	Τ.Υ.	
192-00. Τ131.30	<b>1120330</b>	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120330 Μεταφορές Μαθητών	1.320.560,08	-912.982,46	407.577,62
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.320.560,08</b>	<b>-912.982,46</b>	<b>407.577,62</b>

**2) ΕΞΟΔΑ**

Με βάση τα ανωτέρω, οι υφιστάμενοι Κ.Α. Εξόδων του **192-00 Φορέα** διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0821.01	Μεταφορές, επικοινωνίες (Τρέχ. Χρ.)	2.339.828,08	+36.653,44	2.376.481,52
0821.02	Μεταφορές, επικοινωνίες (Παρελθ. Χρ.)	1.021.500,00	-949.635,90	71.864,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>3.361.328,08</b>	<b>-912.982,46</b>	<b>2.448.345,62</b>

**Ε.Φ. 291-00 «ΓΕΩΡΓΙΑΣ»****1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το ταμειακό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού **1120333** της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ανήλθε στο συνολικό ποσό των **52.798,42 €**, το οποίο αντιστοιχεί εξ ολοκλήρου στον ειδικό φορέα **291-00 «ΓΕΩΡΓΙΑΣ»**. Έτσι, στον παρόντα ειδικό φορέα 291-00, το ταμειακό υπόλοιπο διαμορφώνεται, σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη, ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Τ.Υ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ Τ.Υ.	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Υ.
291-00. Τ131.33	<b>1120333</b>	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	53.343,98	-545,56	52.798,42
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>53.343,98</b>	<b>-545,56</b>	<b>52.798,42</b>

**2) ΕΞΟΔΑ**

Με βάση τα ανωτέρω, οι υφιστάμενοι Κ.Α. Εξόδων του **291-00 Φορέα** διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)	9.500,00	+1.500,00	11.000,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	6.000,00	+221,32	6.221,32
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-766,88	233,12
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	+1.000,00	3.000,00

0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (λογ/σμός 2033) (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	+2.000,00	9.000,00
5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (λογ/σμός 2033) (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
5244.01.001	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους Κ.Α.-Υδρολογικά (λογ/σμός 120336) (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	+1.000,00	3.000,00
5244.01.009	Δαπάνες κάθε είδους ποιοτικού ελέγχου (λογ/σμός 120333) (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00	+1.000,00	2.000,00
5244.01.015	Κάθε είδους δαπάνες " Αλευρώδους" (Φυτοπροστασία) (λογ/σμός 120333) (Τρέχ. Χρ.)	500,00	+2.000,00	2.500,00
5244.01.017	Κάθε είδους δαπάνες προγράμματος Υ.Ε.Β. αγροτικού εξηλεκτισμού λογ. 120336 (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00	+1.000,00	4.000,00
5244.02.002	Δαπάνες τοπικών εκπαιδεύσεων (ΑΟΟ) (λογ/σμός 120333) (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
5244.02.009	Δαπάνες κάθε είδους ποιοτικού ελέγχου (λογ/σμός 120333) (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
5244.02.015	Κάθε είδους δαπάνες " Αλευρώδους" (Φυτοπροστασία) (λογ/σμός 120333) (Παρελθ. Χρ.)	2.000,00	-2.000,00	0,00
5244.02.018	Πάσης φύσεως δαπάνες Αγροτικού Προγράμματος Κυκλοφορίας Ζωοτροφών λογ 120333 (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
5256.01	Δαπάνες γεωργικών στατιστικών (Τρέχ. Χρ.)	8.500,00	+1.000,00	9.500,00
5256.02	Δαπάνες γεωργικών στατιστικών (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
5423.01	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - εγγυήσεις "ΜΕΛΙ" (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00	+843,98,00	1.843,98
5423.02	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - εγγυήσεις "ΜΕΛΙ" (Παρελθ. Χρ.)	843,98	-843,98,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>52.843,98</b>	<b>-545,56</b>	<b>52.298,42</b>

<b>Ε.Φ. 292-00 «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ»</b>
-----------------------------------

**1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το ταμειακό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού **1120334** της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ανήλθε στο συνολικό ποσό των **113.269,64 €**, το οποίο αντιστοιχεί εξ ολοκλήρου στον ειδικό φορέα **292-00 «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ»**. Έτσι, στον παρόντα ειδικό φορέα 292-00, το ταμειακό υπόλοιπο διαμορφώνεται, σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη, ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Τ.Υ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ Τ.Υ.	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Υ.
------	---------------------	------------------------------	----------------------	---------------	------------------------

292-00. Τ131.34	<b>1120334</b>	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	115.376,40	-2.106,76	113.269,64
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>115.376,40</b>	<b>-2.106,76</b>	<b>113.269,64</b>

**2) ΕΞΟΔΑ**

Με βάση τα ανωτέρω, οι υφιστάμενοι Κ.Α. Εξόδων του **292-00 Φορέα** διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)	7.000,00	+5.894,96	12.894,96
0342.02	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)	5.000,00	-5.000,00	0,00
0352.01	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	+3.000,00	5.000,00
0352.02	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)	3.000,00	-3.000,00	0,00
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00	+500,00	5.500,00
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	500,00	-500,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	4.000,00	-3.001,72	998,28
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)	9.705,82	+2.450,00	12.155,82
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	4.000,00	-2.450,00	1.550,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	3.000,00	+1.000,00	4.000,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>44.205,82</b>	<b>-2.106,76</b>	<b>42.099,06</b>

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

Το ταμειακό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού **1120331** της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ανήλθε στο συνολικό ποσό των **459.817,77 €**, το οποίο αντιστοιχεί εξ ολοκλήρου στον ειδικό φορέα **295-00 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»**. Έτσι, στον παρόντα ειδικό φορέα, το ταμειακό υπόλοιπο διαμορφώνεται, σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη, ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Τ.Υ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ Τ.Υ.	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Υ.
295-00. Τ131..06	<b>1120331</b>	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ Κάλυψη για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.050.672,37	-621.246,59	429.425,78
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.050.672,37</b>	<b>-621.246,59</b>	<b>429.425,78</b>

**2) ΕΞΟΔΑ**

Με βάση τα ανωτέρω, οι υφιστάμενοι Κ.Α. Εξόδων του **295-00 Φορέα** διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0342.02	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)	21.000,00	-21.000,00	17.000,00
0352.01	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)	0	17.000,00	17.000,00
0352.02	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)	1.100,00	-1.100,00	0,00
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	4.000,00	-4.000,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-1.000,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	1.200,00	-1.200,00	0,00
0813.01	Μισθώματα κτιρίων (Τρέχ. Χρ.)	8.001,00	-4.501,00	3.500,00
0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. Χρ.)	1.500,00	-1.500,00	0,00
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες - Εργολάβοι ψεκασμών (Τρέχ. Χρ.)	1.257.138,60	+330.365,15	1.587.503,75
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες - Εργολάβοι ψεκασμών (Παρελθ. Χρ.)	687.872,37	-687.872,37	0,00
1699.01	Διάφορα αναλώσιμα υλικά (Τρέχ. Χρ.)	375.000,00	-130.355,97	244.644,03
1699.02	Διάφορα αναλώσιμα υλικά (Παρελθ. Χρ.)	116.082,40	-116.082,40	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>2.473.894,37</b>	<b>-621.246,59</b>	<b>1.852.647,78</b>

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

**1) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ειδικό φορέα 072-00, το ταμειακό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού **1120325** της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ανήλθε στο συνολικό ποσό των **1.089.265,96 €**. Στον παρόντα ειδικό φορέα, **350-00 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»**, αντιστοιχεί το ποσό των **41.460,48 €**. Έτσι, το ταμειακό υπόλοιπο στον 350-00 διαμορφώνεται, σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη, ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Τ.Υ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ Τ.Υ.	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Υ.
350-00. Τ122.01	1120325	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (Υπόλοιπα Παραβόλων) Κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	7.000,00	-7.000,00	0,00
350-00. 00.Τ141.01	1120325	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (Υπόλοιπα Παραβόλων) εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών	34.460,48	+7.000,00	41.460,48
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>41.460,48</b>	<b>0,00</b>	<b>41.460,48</b>

**2) ΕΞΟΔΑ**

Με βάση τα ανωτέρω, οι υφιστάμενοι Κ.Α. Εξόδων του **350-00 Φορέα** διαμορφώνονται ως εξής:



Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	2.000,00	924,20	2.924,20
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παρελθ. Χρ.)	1.000,00	-924,20	75,80
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
--------------------------

Μετά τις παραπάνω μεταβολές, ο **Προϋπολογισμός του Οικ. Έτους 2024** της Π.Ε. Ρεθύμνης, έχει την παρακάτω τελική διαμόρφωση:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ	11.676.108,00	11.676.108,00	-51.940,00	11.624.168,00
Τ.Υ. 2023	9.884.251,63	9.884.251,63	-3.349.734,80	6.534.516,83
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>21.560.359,63</b>	<b>21.560.359,63</b>	<b>-3.401.674,80</b>	<b>18.158.684,83</b>
ΕΞΟΔΑ	21.560.359,63	21.560.359,63	-3.401.674,80	18.158.684,83

Επομένως, ο **Προϋπολογισμός του Οικ. Έτους 2024**, μετά την προτεινόμενη 1<sup>η</sup> αναμόρφωση, είναι ισοσκελισμένος με συνολικό ύψος εσόδων και εξόδων **18.158.684,83€**.

10. Το με αρ. πρωτ. **92597/15-03-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
**Έγκριση 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων οικονομικού έτους 2024**

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατόπιν της οριστικής διαμόρφωσης των Ταμειακών Υπολοίπων έτους 2023 των Υπηρεσιών της ΠΕΧανίων, όπως παρακάτω:

ΕΙΔ.	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΤΥ ΧΡΗΣΗΣ	Αρχικές Προβλέψεις Π/Υ	Τελική διαμόρφωση ΤΥ έτους 2023
ΦΟΡΕΑΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΣΟΔΑ 2023	ΕΞΟΔΑ 2023	ΔΙΑΦΟΡΕΣ	

071	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ ΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	4.347.541,81	2.607.824,15	1.739.717,66	2.331.181,45	-591.463,79	1.739.717,66
072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	8.561.071,52	6.433.031,29	2.128.040,23	1.895.513,23	232.527,00	2.128.040,23
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	278.071,07	122.123,93	155.947,14	203.848,16	-47.901,02	155.947,14
191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	5.609.168,79	3.011.190,98	2.597.977,81	2.502.748,42	95.229,39	2.597.977,81
192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	9.708.941,12	3.968.882,01	5.740.059,11	2.242.114,27	3.497.944,8 4	5.740.059,11
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	170.503,64	112.506,52	57.997,12	31.991,65	26.005,47	57.997,12
295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Σ	3.717.993,24	3.159.168,75	558.824,49	950.000,00	-391.175,51	558.824,49
310	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ Σ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	167.047,32	75.552,51	91.494,81	95.088,81	-3.594,00	91.494,81
350	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	38.411,42	27.700,00	10.711,42	0	10.711,42	10.711,42
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	44.000,00	23.350,96	20.649,04	0	20.649,04	20.649,04
ΣΥΝΟΛΟ		32.642.749, 93	19.541.331, 10	13.101.418, 83	10.252.485, 99	2.848.932, 84	13.101.418, 83

- Των υπηρεσιακών αναγκών
- Των Αποφάσεων:
- Αριθμ.: την αριθμ.92606/15-3-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την απόδοση του 20% των εσόδων από ΚΑΠ για βελτίωση , συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου έτους 2024 από τις Περιφερειακές Ενότητες στην Ενότητα 00 της Περιφέρειας Κρήτης
- Αριθμ.—92604/2024για την απόδοση του 20% των εσόδων από τέλη μεταβίβασης & ταξινόμησης έτους 2024 από τις Περιφερειακές Ενότητες στην Ενότητα 00 της Περιφέρειας Κρήτης

### Εισηγούμαστε

την 1<sup>η</sup> τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων έτους 2024 , όπως παρακάτω:

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

Α. Ε Σ Ο Δ Α						
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	1.203.282,27	0	240.656,45	962.625,82	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
06.03.071	T121.07	195.435,06	884.424,54	0	1.079.859,60	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120307-7
06.03.071	T122.06	10.000,00	23.572,54	0	33.572,54	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120306-8
06.03.071	T122.12	2.488,74	138.529,36	0	141.018,10	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120312-0
06.03.071	T122.43	86.964,30	0	37.700,60	49.263,70	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μεταφορά τρ.λογ1120292-9)
06.03.071	T122.44	103.211,72	0	103.211,72	0,00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μεταφορά τρ. λογ.1120293-8)
06.03.071	T122.45	892.841,08	0	531.468,98	361.372,10	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μεταφ.τρ.λογ1120306-8)
06.03.071	T122.47	1.012.778,55	0	1.012.778,55	0,00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος ( από τρ.λογ1120307-7)
06.03.071	T122.80	25.600,00	0	232,08	25.367,92	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 30000227980-4 (vero tour)
06.03.071	T122.92	1800	47.463,70	0	49.263,70	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120292
06.03.071	T122.93	62	0	62	0,00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120293
<b>Σύνολο</b>		<b>2.331.181,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.739.717,66</b>	
<b>Β. Ε Ξ Ο Δ Α</b>						
<b>ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΚΑΕ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>
02.03.071	5341.01	25.600,00	0		25.367,92	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα (Τρέχ. Χρ.)
02.03.071	9179.01.003	1.813.000,00	0,00	331.214,01	1.481.785,99	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά - ΚΑΠ για επενδύσεις & οδικό δίκτυο (Τρέχ. Χρ.)
02.03.071	9779.01.001	1.900.000,00		703.534,15	1.196.465,85	Εκτέλεση έργων που δεν κατον. γενικά (λοιπά) (Παρελθ. Χρ.)
<b>Σύνολο</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2023 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

<b>Α. Ε Ξ Ο Δ Α</b>						
<b>ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΚΑΕ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>
06.03.072	1252.01	797.920,64	102.232,84	0	900.153,48	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες
06.03.072	1252.02	4.899.840,00	87.360	0	4.987.200,00	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας (Σύμφωνα με την Α Απόφαση κατανομής εγγράφουμε αύξηση ποσού 87.360€ με αντίστοιχη αύξηση στους ΚΑΕ εξόδων μισθοδοσίας)

06.03.072	T122.91	20.000,00	454.634,8 3	0	474.634,83	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120291
06.03.072	T141.04	2.000,00	28.330,87	0	30.330,87	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120304
06.03.072	T141.43	1.729.757,54	0	123.917,11	1.606.140,43	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120303-0)
06.03.072	T141.44	100.000,00	0	100.000,00	0,00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120304-0)
06.03.072	T141.45	22.382,29	0	22.382,29	0,00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120308-0)
06.03.072	T122.00	6.973,44	0	4.439,30	2.534,14	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού GR820970001133530002000230 0
<b>Σύνολο</b>		1.895.513,2 3	0	0	2.128.040,23	
<b>Β. Ε Ξ Ο Δ Α</b>						
<b>ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΚΑΕ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕ ΙΣ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ Η ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>
02.03.072	0215.01	20.000,00	172.000,00	0	192.000,00	Επίδομα θέσης (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0844.02	50.000,00	16.736,92	0	66.736,92	
02.03.072	0844.01	500.000,00	77.127,00	0	577.127,00	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0845.01	50.000,00	20.000,00	0	70.000,00	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0217.01	10.000,00	0	10.000,00	0	Κίνητρο απόδοσης. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0219.01	10.000,00	0	10.000,00	0	Λοιπά γενικά επιδόματα (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0229.01	10.000,00	0	10.000,00	0	Λοιπά ειδικά επιδόματα. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0274.01	20.000,00	0	20.000,00	0	Οικογενειακή παροχή (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0279.01	15.000,00	0	15.000,00	0	Λοιπά Επιδόματα και Αποζημιώσεις (Τρέχ. Χρ.)
02.03.072	0299.01	12.400,00	0	12.400,00	0	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. (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	0345.02	1.000,00	0	1.000,00	0	Αμοιβές προσωπ. που πραγματοποι. στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0352.02	10.000,00	0	5.566,19	4.433,81	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0385.02	4.000,00	0	3.178,76	821,24	Διάφορες αποζημιώσεις (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0511.02	10.000,00	0	5.399,07	4.600,93	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0512.02	3.000,00	0	3.000,00	0	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0515.02	2.000,00	0	2.000,00	0	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0716.02	500,00	0	500,00	0	Πληρωμές για μετακινήσεις (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0717.02	500,00	0	500,00	0	Εξοδα μετακ. λοιπών προσώπων στο εξωτερικό (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0813.02	1.500,00	0	988,00	512,00	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0823.02	5.000,00	0	5.000,00	0	Ταχυδρομικά. (Παρελθ. Χρ.)

02.03.072	0845.02	12.000,00	0	2.140,00	9.860,00	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0871.02	500,00	0	500,00	0	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0881.02	500,00	0	500,00	0	Αμοιβές για εκπαίδευση (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0892.02	8.000,00	0	8.000,00	0	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0897.02	5.000,00	0	5.000,00	0	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας) (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	0899.02	2.000,00	0	1600,00	400,00	Λοιπές ειδικές αμοιβές. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1111.02	7.000,00	0	4.440,00	2.560,00	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1121.02	500,00	0	500,00	0	Προμήθεια έντυπου υλικού (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1211.02	500,00	0	500,00	0	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1231.02	1.000,00	0	1.000,00	0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1311.02	2.000,00	0	2.000,00	0	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1512.02	5.000,00	0	5.000,00	0	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1699.02	5.000,00	0	4.516,47	483,53	Λοιπές προμήθειες (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1712.02	2.000,00	0	2.000,00	0	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1713.02	2.000,00	0	2.000,00	0	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1723.02	3.000,00	0	3.000,00	0	Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1725.02	1.000,00	0	1.000,00	0	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	5152.02	2.000,00	0	2.000,00	0	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Παρελθ. Χρ.)
02.03.072	1459.02	30.000,00	60.000,00	0	90.000,00	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	0581.01	5.000,00	3.000,00	0	8.000,00	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)(Τρέχ.Χρ)
02.03.072	0631.01	0	34.891,57	0	34.891,57	Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του Ν.3016/2002) (Τρέχ. Χρ.)
				0	0	

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

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2023 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	T121.43	296,84	0	296,84	0	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120305-0)
06.03.151	T131.43	197.550,16	0	42.017,93	155.532,23	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120295-6)
06.03.151	T131.11	0	414,91	0	414,91	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120311-0
06.03.151	T131.44	6001,46	0	6001,46	0	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120318-4)
<b>Σύνολο</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Β. Ε Ξ Ο Δ Α</b>						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.151	2551.02	30.000,00	0	30.000,00	0	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης (Παρελθ. Χρ.)
02.03.151	2559.02	20.000,00	0	19.901,02	98,98	Επιχ. σε ιδρύμ. & εταιρείες προστ. ανηλίκων & ενηλίκων (Τρέχ. Χρ.)
02.03.151	0514.01	14.000,00	2.000,00	0	16.000,00	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα (Τρέχ. Χρ.)
<b>Σύνολο</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2023 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

<b>Α. Ε Ξ Ο Δ Α</b>						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
06.03.191	T131.96	950.000,00	95.229,39	0	1.045.229,39	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120296-5
	<b>Σύνολο</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Β. Ε Ξ Ο Δ Α</b>						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.191	0821.01	4.000.000,00	95.229,39	0	4.095.229,39	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών (Τρέχ. Χρ.)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2023 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

<b>Α. Ε Ξ Ο Δ Α</b>						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
06.03.192	T131.43	1.242.114,27	1.517.130,56	0	2.759.244,83	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120296-5)
06.03.192	T131.96	1.000.000,00	1.980.814,28	0	2.980.814,28	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120296-5

	Σύνολο	0	0			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ</b>						
<b>ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΚΑΕ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>
02.03.192	0821.01	3.342.114,27	3.497.944,84	0	6.840.059,11	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών (Τρέχ. Χρ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ				0		

#### 4. Στον Φορέα 291-00 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2023 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

<b>Α. ΕΣΟΔΑ</b>						
<b>ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΚΑΕ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>
06.03.291	T122.44	17.786,69	40.760,74	0	58.547,43	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120299-2)
06.03.291	T122.43	14.204,96	0	0	14.204,96	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μτφ τρ λογ 1120298-3)
06.03.291	T122.99	0	53,63	0	53,63	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120299-2
06.03.291	T131.00	0	2.977,79	0	2.977,79	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120300-3
Σύνολο			0	0		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ</b>						
<b>ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΚΑΕ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>
02.03.291	0719.02	7.000,00	4.724,00	0	11.724,00	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)
02.03.291	0813.01	50.000,00	10.000,00	0	60.000,00	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης (Τρέχ. Χρ.)
02.03.291	0719.01	30.000,00	10.000,00	0	40.000,00	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)
02.03.291	0721.01	20.000,00	10.000,00	0	30.000,00	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)
02.03.291	1729.01	0	9.068,16	0	9.068,16	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ				0		

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

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2023 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	950.000,00	0	822731,31	127.268,69	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120297-4
06.03.295	T122.97	0	431.555,80	0	431.555,80	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 26209543 στην Τράπεζα Ελλάδος (από μφ τρ λογ 1120297-4)
	<b>Σύνολο</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Β. Ε Ξ Ο Δ Α</b>						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.295	0879.02	150.000,00	0	150.000,00	0	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	0879.01	2.170.000,00	0	11.471,80	2.158.528,20	Αποδοχές εργατοτεχν.κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα παροχές κ.λ.π.) (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	0341.01	50.000,00	0	5.000,00	45.000,00	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	0342.02	5.000,00	0	3.670,53	1.329,47	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	0352.02	2.000,00	0	1703,66	296,34	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	0341.02	2.000,00	0	2.000,00	0	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	0342.01	180.000,00	0	30.000,00	150.000,00	Αμοιβές εποχικού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	0352.01	40.000,00	0	10.000,00	30.000,00	Εισφορές εποχιακού προσωπικού. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.295	1699.01	30.000,00	0	5000,00	25.000,00	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)
02.03.295	1643.01	986.298,00	0	172.329,52	813.968,48	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών (Τρέχ. Χρ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			0	0		

#### 4. Στον Φορέα 310-00 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2023 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

<b>Α. Ε Ξ Ο Δ Α</b>						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



06.03.310	T121.09	3.041,61	0	3.041,61	0	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120309
06.03.310	T141.09	47,33	0	47,33	0	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120309
06.03.310	T141.43	91.999,87	0	505,06	91.494,81	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120299-2
<b>Σύνολο</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ</b>						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.291	0861.01	2.000,00	0	2.000,00	0	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)
02.03.291	0869.01	1.000,00	0	1.000,00	0	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.291	1321.01	5.710,07	0	594,00	5.116,07	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Τρέχ. Χρ.)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 4. Στον Φορέα 350-00 Δ/ση ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2023 επιφέρουμε στον Π/Υ του φορέα αυτού τις παρακάτω μεταβολές:

<b>Α. ΕΣΟΔΑ</b>						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
06.03.350	T121.91	0	10.711,42	0	10.711,42	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120291
<b>Σύνολο</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ</b>						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.350	0519.01	15.000,00	5.000,00	0	20.000,00	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημίωσ. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.350	0519.02	6.000,00	700,00	0	6.700,00	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημίωσ. (Παρελθ. Χρ.)
02.03.350	0719.01	1.000,00	2.000,00	0	3.000,00	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)
02.03.350	0721.01	1.000,00	2.000,00	0	3.000,00	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)
02.03.350	0722.01	400,00	1.011,42	0	1.411,42	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)

ΣΥΝΟΛΟ  
ΕΞΟΔΩΝ

0

## 4. Στον Φορέα 390-00 Δ/ση Μεταφορών και επικοινωνιών

Με βάση τη διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων του 2023 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
06.03.390	T121.91	0	20.649,04	0	20.649,04	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 120291
Σύνολο			0	0	0	
Β. Ε Ξ Ο Δ Α						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
02.03.390	0719.01	1.000,00	3.000,00	0	4.000,00	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρέχ. Χρ.)
02.03.390	0721.01	1.000,00	2.000,00	0	3.000,00	Ημερήσια αποζημίωση (Τρέχ. Χρ.)
02.03.390	0722.01	2.000,00	1.000,00	0	3.000,00	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)
02.03.390	1723.01	0,00	10.000,00	0	10.000,00	Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών. (Τρέχ. Χρ.)
02.03.390	1711.01	0	4.649,04	0	4.649,04	Προμήθεια Επίπλων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			0			

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

ΕΣΟΔΑ	<sup>1η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΥ (ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ)
28.913.627,99	2.510.563,08	31.424.191,07	
ΕΞΟΔΑ	<sup>1η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ	13.101.418,83
28.913.627,99	2.848.932,84	31.424.191,07	

11. Το με αρ. πρωτ. **92538/15-03-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Ε. Λασιθίου λαμβάνοντας υπόψη: α) το ταμειακό υπόλοιπο του 2023, β) τις ανάγκες των υπηρεσιών, γ) την με αρ. πρωτ.: 92604/15-03-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για απόδοση του 20% των εσόδων από τέλη μεταβίβασης και ταξινόμησης έτους 2023 από τις Περιφερειακές Ενότητες στην Ενότητα 00 της Περιφέρειας Κρήτης, δ) την με αρ. πρωτ.: 92606/15-

03-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για απόδοση του 20% των εσόδων από ΚΑΠ για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου έτους 2023 από τις Περιφερειακές Ενότητες στην Ενότητα 00 της Περιφέρειας Κρήτης και ε) την με αρ. πρωτ.: 23146/22-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την κατανομή των εσόδων από ΚΑΠ για την καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Απριλίου 2024 στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης.

### 1. Στο φορέα 071-00 Υπηρεσίες Προγραμματισμού και Σχεδιασμού

Μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εσόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.02	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120374-7	-57.289,57
T131.05	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120360-2	527.470,33
T141.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 2201/26209630	292.209,83
T141.02	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120374-7	-206.685,83
T141.05	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120360-2	-530.558,65
T141.07	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120373-8	122.254,53
T141.08	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120359-6	11.868,21
1226	Έσοδο από είσπραξη τέλους αδείας & τέλους μετ/σης αυτοκινήτων οχημάτων	-52.747,34
1253	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των ΝΑ	-164.220,00
3511.01	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 2201/26209630	59.494,15
5688	Έσοδα που καταβλήθηκαν στην ΠΕΛ από τρίτους χωρίς να οφείλονται	2.500,00

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
3199.01.000	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Λογ/σμός 1120373-8) (Τρέχ. Χρ.)	2.500,00
9179.01.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά – ΚΑΠ για Επενδύσεις (Τρέχ. Χρ.)	-20.253,04
9179.02.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά – ΚΑΠ για Επενδύσεις (Παρελ. Χρ.)	-56.238,38
9479.01.004	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΑΠ'Ο ΥΠΟΙΟ (Αντικατάσταση τμήματος στέγης Τελωνείου Σητείας) (Τρέχ. Χρ.)	13.000,00
9779.01.002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τρέχ. Χρ.)	65.287,08

### 2. Στο φορέα 072-00 Υπηρεσίες Διοίκησης

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

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

T131.00	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120370-0	1.173.704,30
T131.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120358-7	1.217.468,70
T131.09	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120387-2	-5.241,84
T141.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120358-7	-1.278.311,51
T141.03	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209630	-924.607,31
T141.05	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120360-2	12.483,40
1227.01	Έσοδα από παράβολα για την έκδοση άδειας λειτουργίας	370,00
1227.02	Έσοδα από παράβολα για την έκδοση άδειας επαγγέλματος	432,00
1227.03	Έσοδα από παράβολα για βεβαιώσεις αναγγελίας	175,00
1227.04	Έσοδα από παράβολα για εξετάσεις	117,00
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (μισθοδοσία)	43.680,00
6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	1.500,00
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	88,09

και μεταβάλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης -μείωσης ΚΑΕ
0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων (Τρέχ. Χρ.)	252.776,99
0213.01	Οικογενειακό επίδομα (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
0215.01	Επίδομα θέσης (Τρέχ. Χρ.)	20.000,00
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών για άσκηση στο επάγγελμα (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00
0511.02.000	Υπερωριακή εργασία (Παρελθ. Χρ.)	-15.000,00
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Τρεχ. Χρ.)	4.000,00
0515.01.001	Αποζημίωση για συμ/χη σε συμβούλια (Τρέχ. Χρ.)	-30.000,00
0519.01.000	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Τρέχ. Χρ.)	40.000,00
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Παρελθ. Χρ.)	
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρεχ. Χρ.)	-15.000,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	300,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	-5.000,00
0823.01	Ταχυδρομικά (Τρεχ. Χρ.)	1.000,00
0824.01	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Τρέχ. Χρ.)	-7.000,00
0832.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Τρέχ. Χρ.)	-3.434,53
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά (Τρέχ. Χρ.)	-2.000,00
0892.01.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Τρέχ. Χρ.)	-50.000,00
0893.01	Δικαστικά έξοδα (Τρεχ. Χρ.)	50.000,00
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ. (Τρέχ. Χρ.)	-10.000,00
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ. (Παρελθ. Χρ.)	-3.000,00

1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Τρέχ. Χρ.)	500,00
1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Παρελθ. Χρ.)	-61,56
1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής, ποτών και καπνού (Τρέχ. Χρ.)	-15.000,00
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) (Τρέχ. Χρ.)	10.000,00
1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Τρέχ. Χρ.)	25.026,72
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (Τρέχ. Χρ.)	7.250,21
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοκ. κλπ μηχανές γραφείου (Τρέχ. Χρ.)	-15.000,00
3199.01.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Λογ/σμος 1120360-2) (Τρέχ. Χρ.)	1.500,00
5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Τρέχ. Χρ.)	-20.000,00

### 3. Στο φορέα 151-00 Υπηρεσίες Υγείας

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

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T131.16	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120366-7	1,27
T141.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209630	-196,55
T141.10	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120385-4	42,80

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0844.01	Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τρέχ. Χρ.)	42,80
2559.01	Λοιπές Επιχ. σε Ιδρ. Κοιν. Πρόν. & για σκοπούς Κοιν. αντίλ. (Τρέχ. Χρ.)	-195,28

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

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

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120363-0	-106.934,14
T131.04	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120363-0	100.532,43

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0821.01	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης (Τρέχ. Χρ.)	57.778,81
0821.02	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης (Παρελ. Χρ.)	-64.180,52

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

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

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120363-0	-240.000,00
T131.04	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120363-0	95.556,06

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0821.01	Μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης (Τρεχ. Χρ)	-66.712,01
0821.02	Μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης (Παρελθ. Χρ)	-77.731,93

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

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

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.11	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120361-1	714,29
T131.11	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120361-1	-4.535,78

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0719.01.000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρεχ. Χρ.)	-1.500,00
0721.01.000	Ημερήσια αποζημίωση (Τρεχ. Χρ.)	-500,00
0719.01.012	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόγραμμα προώθησης μελιού) (Τρεχ. Χρ.)	21,72
0721.01.012	Ημερήσια αποζημίωση Πρόγραμμα προώθησης μελιού) (Τρεχ. Χρ.)	70,00
0722.01.000	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τρέχ. Χρ.)	-413,21
0899.01	Λοιπές δαπάνες (Τρέχ. Χρ.)	-1.500,00

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

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

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T131.11	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120361-1	109,07

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0719.01.004	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόγραμμα RICA) (Τρέχ. Χρ.)	109,07

#### 8. Στο φορέα 292-00 Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας

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

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.12	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120367-6	110,00
T131.12	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120367-6	5.709,23

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0721.02.000	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	20,38
0899.01	Λοιπές δαπάνες (Τρέχ. Χρ.)	5.798,85

#### 9. Στο φορέα 294-00 Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων

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

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.15	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120365-8	90,00
T131.15	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120365-8	1.024,13

και μεταβάλλουμε τα ποσά των ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
0719.01.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού- γεωργικά μηχανήματα) (Τρέχ. Χρ.)	-27,21
0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού- γεωργικά μηχανήματα) (Τρέχ. Χρ.)	-11,27
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαμβάνεται και η πραομήθεια χαρτιού) (Τρέχ. Χρ.)	1.152,61

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

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

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ποσό αύξησης – μείωσης ΚΑΕ
T122.06	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120364-9	-199.931,44
T131.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209630	542.742,74
T131.01	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1119/26209630	-542.742,74
T131.06	Ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού 1120364-9	523.668,23

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.)	15.000,00
0352.01	Ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού με 8μηνη σύμβαση (Τρέχ. Χρ.)	15.000,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τρεχ. Χρ.)	3.000,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθ. Χρ.)	148,75
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση (Τρεχ. Χρ.)	1.500,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση (Παρελθ. Χρ.)	160,00
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά (Τρέχ. Χρ.)	1.000,00
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Τρέχ. Χρ.)	1.500,00
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Τρεχ. Χρ.)	351.428,04
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθ. Χρ.)	-100.000,00
0899.01	Λοιπές δαπάνες (Τρέχ. Χρ.)	5.000,00
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (Τρέχ. Χρ.)	30.000,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1 <sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
<b>ΕΣΟΔΑ</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
<b>17.932.273,15</b>	<b>422.113,09</b>	<b>18.354.386,24</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
<b>17.932.273,15</b>	<b>422.113,09</b>	<b>18.354.386,24</b>

12. Τis απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2024 και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο το προσχέδιο του για ψήφιση, ως παρακάτω:

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1 <sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
			ΜΕΤΑΒΟΛΗ +/-	ΣΥΝΟΛΟ
00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	56.401.383,63	56.401.383,63	41.858.802,73	98.260.186,36
01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	30.537.351,85	30.537.351,85	646.749,65	31.184.101,50
02 ΡΕΘΥΜΝΟ	21.560.359,63	21.560.359,63	-3.401.674,80	18.158.684,83,
03 ΧΑΝΙΑ	28.913.627,99	28.913.627,99	2.510.563,08	31.424.191,07
04 ΛΑΣΙΘΙ	17.932.273,15	17.932.273,15	422.113,09	18.354.386,24



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ	69.390.593,18	69.390.593,18	0,00	69.390.593,18
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΚ 05	22.495.103,92	22.495.103,92	223.049,96	22.718.153,88
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ	247.230.693,35	247.230.693,35	42.259.603,71	289.490.297,06

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

**Στην παρούσα απόφαση:**

**Α. Ψήφισε κατά** ο περιφερειακός σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής **κ. Μανουσάκης Νικόλαος**, σύμφωνα με τη γενική τοποθέτηση της παράταξης του: «Συνολικά η 1<sup>η</sup> τροποποίηση δεν αλλάζει τον αντιλαϊκό, ταξικό χαρακτήρα του αρχικού Προϋπολογισμού που έχουμε καταψηφίσει και επομένως **καταψηφίζουμε**» και για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.

**Β. Δήλωσαν ΠΑΡΩΝ** οι περιφερειακοί σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Επιτροπής **κ.κ. Δανέλλης Σπυρίδων και Σμπώκος Βασίλης** για τους λόγους που ανέφεραν και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
 Ηράκλειο, 15-03-2024

**Η Πρόεδρος  
 της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

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