



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ταχ.Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες : Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο : 2613 613 536
Email : grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 52/2024

**Απόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 09
9^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα στις 24/04/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/122761/295/18-04-2024 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 παρ. 1 & 2 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύουν.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (45) μελών, τα παρακάτω μέλη:

1. ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Πρόεδρος
2. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ – Αντιπρόεδρος
3. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Γραμματέας (τηλεδιάσκεψη)
4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
5. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)
6. ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
7. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΤΣΑΦΛΙΑΣ) (τηλεδιάσκεψη)
8. ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
10. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΔΑΟΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
12. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)

13. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
15. ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ)
18. ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
19. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22. ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ANNA
25. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
26. ΜΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
27. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΛΙΝΟΣ)
28. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
29. ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
31. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
32. ΝΤΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
33. ΠΑΝΑΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
34. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
35. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
36. ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
37. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
38. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
39. ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
40. ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
41. ΤΣΑΓΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
42. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) (τηλεδιάσκεψη)
43. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα παρακάτω μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου:

1. ΜΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ (δικαιολογημένα απύσα)
2. ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικαιολογημένα απών)

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος και ο Δ/ντης Γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Μάκκας Ιωάννης.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρήη γραμματέα άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία και Λινάρδος Νεκτάριος σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/381/16/02.01.2024 (ΑΔΑ: 63ΥΔ7Λ6-Ρ56, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1./02.01.2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/114016/2260/11.04.2024 (ΑΔΑ: 65ΑΕ7Λ6-ΟΚ2, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 406./24.04.2024) απόφαση.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Α' τροποποίησης του προϋπολογισμού και της τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024. (σχ. 1. η 426/2024 (ΑΔΑ: 6ΖΧ07Λ6-62Κ) και 2. η 473/2024 (ΑΔΑ: Ε4ΒΖ7Λ6-2Κ3) αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)»** και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του, Πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. κ. Μπονάνο Χαράλαμπο, Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος αναφέρθηκε στις 2 σχετικές αποφάσεις στις Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. οι οποίες διαβιβάστηκαν στο Σώμα με τα: 1) υπ' αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/115903/675/17-04-2024 και 2) ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/124401/725/22-4-2024 έγγραφα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον ειδικό αγορητή κ. Κατσακιώρη Νικόλαο, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., ο οποίος αναφέρθηκε:

1. στην υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/106077/5588/12-04-2024 γραπτή εισήγησή του /Διεύθυνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού

και Δημοσιονομικών Αναφορών περί «Σύνταξης Α' τροποποίησης του προϋπολογισμού και της τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024».

2. Στην υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/124392/6310/19-04-2024 γραπτή εισήγησή του /Διεύθυνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών περί «Συμπλήρωσης της υπ' αριθ. 426/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για την Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού και της τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024».

Ακολουθούν οι εισηγητικές εκθέσεις με τη σειρά που αναφέρονται ανωτέρω.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β' /19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143^Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
- Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α / 19.01.2023) με το οποίο διαμορφώνει την παραγράφου 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' & β' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α' βαθμού», του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ.197^Α/12.10.2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας...», με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών». Με το άρθρο 35 «Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο της υλοποίησης του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το περιφερειακό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων της περιφέρειας».
- Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ.204^Α).
- Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ141Α'/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145^Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
- Την παράγραφο 5 του άρθρου 87 του Π.Δ. 30/1996 «Οικονομικό έτος - Προϋπολογισμός».
- Την υπ' αριθ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως, καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2028. Με το από 18.12.2023 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ' αριθ. οικ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, όρισε τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας και του μεταβίβασε της αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με την υπ' αριθ. 4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας. Με την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4911/129/5.01.2024 (ΑΔΑ:ΨΖΛΣ7Λ6-ΑΕΖ) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τους εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους – Βοηθούς Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/ ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24.01.2024 (ΑΔΑ:Ψ43Θ7Λ6-ΨΙΞ) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και στους εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 657/Β/31.01.2024).

- Την υπ' αρ. 01/2024 (1^η Ειδική Συνεδρίαση στις 03.01.2024) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού μελών Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ» (ΑΔΑ 95ΩΨ7Λ6ΚΣΣ).
- Με την υπ' αριθ. 158/2023 (20^η Ειδική Συνεδρίαση στις 14.12.2023) απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο, «Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» (ΑΔΑ:9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ). Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 113503/2023 (ΑΔΑ:6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Την υπ' αριθμό 63724/28.7.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΛΕ046ΜΤΛ6-ΗΤΕ) «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2024»
- Την υπ' αριθ. 6/2024 (4^η Συνεδρίαση στις 08.02.2024) απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο, «Εγκρίνει την 1^η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» (ΑΔΑ:94ΧΔ7Λ6-1ΥΕ)
- Το υπ' αριθ. 136/221356/30.10.2023 (ΑΔΑ Ω8Θ04653ΠΓ-2Υ2) έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. με θέμα «Εντολή κατανομής πίστωσης σε βάρος της Σ.Α.Ν.Α. 281» που αφορά δαπάνες του έργου «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘ. ΕΡΓΟΣΤ. ΟΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΓΡ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» με αναμενόμενη κατανομή ποσού ύψους 3.400,00 ευρώ για την Π.Δ.Ε.
- Το υπ' αριθμ. 266.6.2/2023 (ΑΔΑ: ΡΓ1Β46Ψ844-3Β6) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με το οποίο χρηματοδοτεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το ποσό των 217.000,00 ευρώ για το έργο «Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων των 700 Φαρμακείων των Νομών δικαιοδοσίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Τις ενέργειες και διαδικασίες κλεισίματος της χρήσης 2023 στις οποίες αποτυπώνεται το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο του 2023 και το οποίο θα εγγραφεί με την παρούσα αναμόρφωση στον τρέχοντα προϋπολογισμό.
- Την ανάγκη τροποποίησης μεγεθών του προϋπολογισμού για την κάλυψη αναγκών παρελθόντων οικονομικών ετών καθώς και μείωση πιστώσεων για κάλυψη αναγκών προηγούμενων οικονομικών ετών εφόσον δεν υφίσταται

- Την ανάγκη τροποποίησης μεγεθών του προϋπολογισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών οι οποίες διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
- Την πραγματοποίηση μεταφορών ποσών ως διορθωτικές κινήσεις μεταξύ επιμέρους ταμειακών λογαριασμών.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε την έγκριση της Α' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024 ανά Περιφερειακή Ενότητα, στους Ειδικούς Φορείς και Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων, καθώς και της τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2024, όπως διεξοδικά αναλύονται παρακάτω:

1. ΕΔΡΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Κατά την 1^η Αναμόρφωση, στον ειδικό φορέα αποτυπώνονται οι κοινές δαπάνες και δράσεις, οι οποίες βαρύνουν το σύνολο της Περιφέρειας και χρηματοδοτούνται από κοινού από τις τρεις Ενότητες. Επίσης αποτυπώνονται οι δαπάνες και οι δράσεις που αφορούν την Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας, παραθέτουμε την πιο κάτω διαμορφωμένη εικόνα μετά από τις μεταβολές στα ακόλουθα:

Α) Μείωση ταμειακού υπολοίπου έτους 2023 κατά ποσού 3.860.688,29 ευρώ, σε σχέση με το ποσό που είχε εκτιμηθεί στον αρχικό προϋπολογισμό.

Επιπλέον γίνονται μεταφορές ποσών ως διορθωτικές κινήσεις καθώς:

A1. μεταφέρεται ποσό ύψους 1.500.000,00 ευρώ από τον λογαριασμό των Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών σε λογαριασμό Κ.Α.Π. λειτουργικών δαπανών, αφού εκ παραδρομής σε παρελθόντα έτη πληρώθηκαν δικαστικές αποφάσεις και συμβιβασμοί που αφορούσαν αποκλειστικά έργα από λογαριασμό Κ.Α.Π. Λειτουργικών δαπανών.

A2. Μεταφέρεται ποσό ύψους 1.684.181,37 ευρώ από τον λογαριασμό των Κ.Α.Π. Μεταφοράς Μαθητών σε λογαριασμό Κ.Α.Π. Λειτουργικών δαπανών, αφού εκ παραδρομής σε παρελθόντα έτη πληρώθηκαν δικαστικές αποφάσεις και συμβιβασμοί που αφορούσαν αποκλειστικά μεταφορά μαθητών από λογαριασμό Κ.Α.Π. Λειτουργικών δαπανών.

A3. Μεταφέρεται ποσό ύψους 1.439.267,11 ευρώ από τον λογαριασμό των Κ.Α.Π. Μισθοδοσίας σε λογαριασμό Κ.Α.Π. Λειτουργικών δαπανών, καθώς έπειτα από επανυπολογισμό της ετήσιας μισθολογικής δαπάνης δεν θα χρειαστεί όλη η πίστωση εφόσον έχουμε μείωση του προσωπικού λόγω μετακινήσεων και συνταξιοδοτήσεων και ταυτόχρονα μείωση της ετήσιας πρόβλεψης για πρόσληψη νέου προσωπικού.

Βάση του διαμορφωμένου ταμειακού υπολοίπου έτους 2023 και των παραπάνω εσωτερικών μεταβολών, παρουσιάζουμε την τελική αναμόρφωση των επιμέρους λογαριασμών του ταμείου ανά Ειδικό φορέα και κωδικό τράπεζας στον αναλυτικό πίνακα που παραθέτουμε πιο κάτω.

**Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Π.Δ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)-(ΑΧΑΪΑΣ) 31/12/2023**

<u>ΑΑ ΚΑΕ</u>	<u>Λογαριασμός</u>	<u>Περιγραφή Λογαριασμού</u>	<u>Διαμ. Ποσό Πριν</u>	<u>Μείωση</u>	<u>Αύξηση</u>	<u>Διαμ. Ποσό Μετά</u>	<u>Αιτιολογία</u>
313	06.10.00.071.Τ110.1121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	4.332.094,30	452.327,99	0,00	3.879.766,31	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
311	06.10.00.072.Τ122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	305.500,00	305.500,00	0,00	0,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
98	06.10.00.072.Τ140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	1.727.506,20	0,00	2.312.456,48	4.039.962,68	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
34	06.10.01.071.Τ110.1307	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων από Ε. Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA PLUS: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	17.000,00	0,00	11.145,04	28.145,04	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
302	06.10.01.071.Τ121.1307	Ταμ. Υπολ. Κάλυψης υποχρ. , προγραμ Innoxenia Plus	116.245,64	116.245,64	0,00	0,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
181	06.10.01.071.Τ110.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Διάφορα Έργα)	1.116.042,34	4.417,56	0,00	1.111.624,78	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
251	06.10.01.071.Τ110.1234	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Επενδ.ΚΑΠ)	7.135.520,54	25.394,71	0,00	7.110.125,83	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
263	06.10.01.071.Τ110.1280	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ ("IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents")	37.149,00	37.149,00	0,00	0,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
185	06.10.01.071.Τ110.1299	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:AUTHENTIC-OLIVE-NET-Πιστοπ. αυθεντικ. ανάπτ.δικτ.προώθ.ελαιοκομ.προϊόντων της κοινής διασυνορ.περιοχής Ελλάδας-Ιταλίας"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
10	06.10.01.071.Τ110.1306	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) έργο "GRASPINNOPLUS" "InterregMED 2nd restricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming projects)"	81.291,50	0,00	2.799,50	84.091,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
8	06.10.01.071.Τ110.1309	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Προώθηση/Προβολή Αλιευμάτων Π.Δ.Ε. σε εσωτερική αγορά και Τρίτες χώρες - ΚΩΔ. ΟΠΣ/MIS 5076713"	0,00	0,00	20.188,71	20.188,71	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023

58	06.10.01.071.T110.1317	Επενδύσεις απο έσοδα Ε.Ε εκτέλεσης προγράμματος <Advanced CoMputing Continuum Solutions for Boosting DigiTalization across European RegionS AMBITIONS>	0,00	0,00	73.403,76	73.403,76	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
38	06.10.01.071.T110.2060	Ταμειακό Υπόλοιπο Πρόγραμμα Οίνων	14.549,87	0,00	35.164,52	49.714,39	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
93	06.10.01.071.T110.2065	Ταμειακό υπόλοιπο απο έσοδα του περιφερειακού προγράμματος δημόσιων επενδύσεων	0,00	0,00	508.215,24	508.215,24	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
142	06.10.01.071.T110.2068	Ταμειακό Υπόλοιπο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	0,00	0,00	73.046,13	73.046,13	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
149	06.10.01.071.T110.3106	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας")	0,38	0,38	0,00	0,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
261	06.10.01.071.T121.1277	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε-("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	46.550,97	31.076,17	0,00	15.474,80	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
314	06.10.01.071.T121.1281	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε-(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας) για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος"Επιστημονικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής"	482.309,15	482.309,15	0,00	0,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
159	06.10.01.071.T121.1282	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ από έργαΠ.Δ.Ε- Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: TRITON- Ανάπτ.εργαλ.διαχείρ.& οδηγιών προστασ.βιοτοικιλ.παράκτ.περιοχ.που επηρεάζ.από θαλάσσια διάβρωση	899,31	560,33	0,00	338,98	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
169	06.10.01.071.T121.1283	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε- Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC- Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτ.Τουριστ.Οικουστ.	5.941,75	2.183,61	0,00	3.758,14	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
167	06.10.01.071.T121.1284	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε- Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: SPARC-Δημιουργ.Κέντρα βιώσιμ.ανάπτ.μέσω αξιοποίησ.πλεονεκτημ.πολιτιστ.κληρονομ.	11.340,97	2.103,49	0,00	9.237,48	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
204	06.10.01.071.T121.1285	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ- Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CIAK-Κοινές πρωτοβ.αναγνώρ.αξιοποίησ.δυνατότ.τουρισμού περιοχ.προγράμ.κινηματογρ.	11.119,83	8.636,16	0,00	2.483,67	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023

73	06.10.01.071.T121.1286	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ-Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ. (ADRIION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:ARIEL-Πρώθ.διακρατ.δικτύωσ.μικρής κλίμακ.αλιευτ.μονάδων & υδατοκαλλ.περιοχ.Αδριατικής Ιονίου	56.551,57	0,00	32,61	56.584,18	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
79	06.10.01.071.T121.1287	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ- Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ. (ADRIION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:HARMONIA-Εναρμόν.δικτύωση αξιολόγ.μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα	27.799,89	0,00	17,94	27.817,83	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
230	06.10.01.071.T121.1288	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ- Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:P.A.T.H.-Πρώθ.ελκυστικ.περιοχ.μέσω πεζοπορ.εισαγωγής διαφορετ.τουριστ.προσέγγισης	15.269,07	14.623,21	0,00	645,86	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
94	06.10.01.071.T121.1289	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ- Ε.Ε. εκτέλεση Προγράμματος COSME" Δημιουργία πλαισίου Ανάπτυξης & Εφαρμογής για Δημιουργία Εικονικής Θερμοκοιτίδας για Υποστήριξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα Αγροδιατροφής	12.951,06	0,00	8,44	12.959,50	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
199	06.10.01.071.T121.1290	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ- Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICON WOM-EN-Ενσωμάτ.καινοτομ.&προώθηση οργάν.Clusters στις γυναικ.Επιχ/σεις	6.452,55	6.452,55	0,00	0,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
157	06.10.01.071.T121.1291	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ- Ε.Ε.εκτέλ.προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:TAGs-Υπηρεσίες τεχνολογικής επιχειρηματικής καινοτομίας	7.548,77	544,33	0,00	7.004,44	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
266	06.10.01.071.T121.1292	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP-Διασχίζ.το κενό:Προσβασιμ.κοινωνική και πολιτιστική ένταξη	41.716,31	37.432,62	0,00	4.283,69	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
16	06.10.01.071.T121.1293	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:INCUBA-Διασυννοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες	7.958,92	0,00	8.752,68	16.711,60	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
15	06.10.01.071.T121.1294	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Αειφορική διαχείρ.τουρ/κών ροών &επιπτώσ.ολιστικής αξιοποίησης.πολυπληθών ανοικτ.δεδομένων	128.487,88	0,00	9.556,80	138.044,68	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
77	06.10.01.071.T121.1296	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ."Έργο:INNOXENIA: Καινοτομ.στον Τουρισμό Μακροπεριφ.Αδριατικής-Ιονίου"	85.807,00	0,00	16.588,28	102.395,28	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
307	06.10.01.071.T121.1297	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ."Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγράμ/τος "Επισιτιστικές και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA)2014-2020"	161.470,41	161.470,41	0,00	0,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023

178	06.10.01.071.T121.1299	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ΑΥΤΗΝΤΙΚ-ΟΛΙΒΕ-ΝΕΤ-Πιστοποίηση της αυθεντικ.και ανάπτ.δικτύου προώθησ.ελαιοκομ.προϊόντ.κοινής διασυν.περιοχ.Ελλάδας-Ιταλίας"	4.215,55	3.815,52	0,00	400,03	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
205	06.10.01.071.T121.1300	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ.LIFE"Έργο:LIFE-IP AdartinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"	110.460,67	9.020,16	0,00	101.440,51	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
147	06.10.01.071.T121.1302	Ταμ. Υπολ. κάλυψης υποχρεωσ. ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ All-Smart	962,68	0,07	0,00	962,61	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
24	06.10.01.071.T121.1303	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ."Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "THE ROUT-NET, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20"(2019ΕΠ30160010)"	1.239,11	0,00	553,06	1.792,17	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
294	06.10.01.071.T121.1304	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ΑΕΤΗΕΡ "Συμμαχία για την Αποτελεσματική Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources"	109.783,06	76.871,90	0,00	32.911,16	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
51	06.10.01.071.T121.1305	Ταμ. Υπολ. Κάλυψης υποχρ. ΠΟΕ , προγραμ. reIMPULSE "Reaching new territories in the use of Integrated Management Support tools for Energy efficiency in Mediterranean Public buildings"	97.492,00	0,00	1.139,39	98.631,39	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
48	06.10.01.071.T121.1308	Ταμ. Υπολ. κάλυψης υποχρεωσ. ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ - ARIEL PLUS	0,00	0,00	3.185,82	3.185,82	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
170	06.10.01.071.T121.1310	Ταμ. Υπολ. κάλυψης υποχρεωσ. ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ- ONE LAB	22.741,14	2.355,03	0,00	20.386,11	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
223	06.10.01.071.T121.1311	Ταμ. Υπολ. κάλυψης υποχρεωσ. ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ- "HORIZON: METACITIES"	61.826,49	10.574,41	0,00	51.252,08	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
163	06.10.01.071.T121.1312	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ORBIS"	22.614,27	920,69	0,00	21.693,58	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
60	06.10.01.071.T121.1313	Ταμειακό Υπόλοιπο Πρόγραμμα BioWind	0,00	0,00	385,84	385,84	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023

50	06.10.01.071.Τ121.1314	Ταμ. Υπολ. Κάλυψης υποχρ. , προγραμ Cherry	0,00	0,00	373,94	373,94	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
301	06.10.01.071.Τ121.2022	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε. -ΣΑΕΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"	196.867,68	102.575,38	0,00	94.292,30	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
328	06.10.01.071.Τ121.2034	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ001 (τρέχον έτος)"Αναβάθμ.Βελτ.&Εκσυγχρον.εγκαταστάσ.Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	8.271.996,20	8.124.405,80	0,00	147.590,40	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
150	06.10.01.071.Τ121.2036	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΣΑΕΠ001 (τρέχον έτος)"Αναβάθμ.Βελτ.&Εκσυγχρον.εγκαταστάσ.Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	1,23	1,23	0,00	0,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
154	06.10.01.071.Τ121.2045	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)	15.460,00	248,00	0,00	15.212,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
224	06.10.01.071.Τ121.2051	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας(Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100009)	19.200,00	10.717,79	0,00	8.482,21	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
253	06.10.01.071.Τ121.2058	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ024 Δαπάνες πάσης Φύσεως Αποζημιώσεων (2019ΣΕ02400000) (π.κ.1992ΣΕ02400000)	29.650,61	26.661,60	0,00	2.989,01	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
127	06.10.01.071.Τ121.2059	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ024 "Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων Νόμου 4399/2016 (2020ΣΕ02420002)"	1.346.065,92	0,00	462.060,00	1.808.125,92	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
198	06.10.01.071.Τ121.3107	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ "Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	6.091,42	6.091,42	0,00	0,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
182	06.10.01.071.Τ121.3108	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ "Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός Παλαίρου - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου"ΟΠΣ.109475)	4.690,40	4.690,40	0,00	0,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
151	06.10.01.072.Τ130.1232	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Λειτουργικά Προνοιακών)	15.224,49	7,58	0,00	15.216,91	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023

128	06.10.01.072.Τ130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μεταφορά Μαθητών)	6.862.501,28	0,00	1.484.674,50	8.347.175,78	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
316	06.10.01.072.Τ130.1241	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μισθοδοσία Προσωπικού)	6.170.962,68	679.486,06	0,00	5.491.476,62	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
78	06.10.01.072.Τ140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένει για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	0,00	0,00	1.980.739,51	1.980.739,51	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
242	06.10.01.072.Τ140.4102	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένει για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Περιφ.ΚΕΚ-Πρόγραμμα Leonardo da Vinci)	19.276,56	19.276,56	0,00	0,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
291	06.10.01.072.Τ140.4103	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένει για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Περιφ.ΚΕΚ - Πρόγραμμα IRIS)	68.067,62	68.067,62	0,00	0,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
12	06.10.01.291.Τ110.1272	Ταμειακό Υπόλοιπο ΠΕΡΑΟΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	0,00	0,00	0,74	0,74	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
252	06.10.01.291.Τ122.1342	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	76.630,80	25.962,69	0,00	50.668,11	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
		<u>Σύνολο:</u>		<u>10.865.177,22</u>	<u>7.004.488,93</u>		
		<u>Διαφορά:</u>		<u>-3.860.688,29</u>			

Β) Μεταβολή ποσών των προβλεπόμενων εσόδων για το έτος του 2024 κατά το ποσό των 5.417.151,45 ευρώ στα έσοδα των ειδικών φορέων της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας.

Με βάση τις παρακάτω μεταβολές που παρουσιάζονται στα έσοδα των ειδικών φορέων όσο και στις δαπάνες που θα καλυφθούν από αυτόν με ταυτόχρονη συμμετοχή των ταμειακών υπολοίπων που αναλύσαμε παραπάνω. Ακολουθούν το φύλλα μεταβολών των εσόδων.

<u>ΑΑ ΚΑΕ</u>	<u>Λογαριασμός</u>	<u>Περιγραφή Λογαριασμού</u>	<u>Διαμ. Ποσό Πριν</u>	<u>Μείωση</u>	<u>Αύξηση</u>	<u>Διαμ. Ποσό Μετά</u>	<u>Αιτιολογία</u>
306	06.10.00.071.1253.1121	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου (Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	963.258,89	155.768,84	0,00	807.490,05	Έσοδα- μείωση και ταυτόχρονη μεταφορά ποσού κατανομής στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας για κάλυψη αναγκών
90	06.10.00.071.9459.9001	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ001-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.)	118.992.655,04	0,00	1.351.033,00	120.343.688,04	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
13	06.10.00.071.9459.9018	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ001/8(ΕΣΠΑ & Συγχρ/να)-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.)	98.212.631,24	0,00	3.734.740,73	101.947.371,97	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
329	06.10.00.072.9919.2073	Επιχορηγήσεις μέσω του Πράσινου Ταμείου για το έργο «Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων των 700 φαρμακείων των Νομών δικαιοδοσίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	Έσοδα- εγγραφή νέας πίστωσης με βάση το υπ' αριθ. 266.6.2/2023 (ΑΔΑ: ΡΓ1Β46Ψ844-3Β6) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με το οποίο χρηματοδοτεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
293	06.10.01.071.7114.2068	Δάνειο από ΝΠΔΔ ή αποκεντρωμένες Δ.Υ. έργου "Δράση αστικής αναζωογόνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"	16.200.000,00	73.046,13	0,00	16.126.953,87	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
323	06.10.01.071.9452.2018	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Ενισχύσεις Βιομηχανικών , Βιοτεχνικών Ξενοδοχειακών κλπ. Επιχειρήσεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ02400000)"	5.000.000,00	1.960.589,47	0,00	3.039.410,53	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
325	06.10.01.071.9452.2019	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	5.000.000,00	2.224.196,59	0,00	2.775.803,41	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
324	06.10.01.071.9452.2043	Επιχορηγήσεις από το περιφερ. πρόγραμ. Δημοσ. Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια- Βιοτεχνία-ΣΑΕ024-Γενική Επιχειρ/κότητα Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400000)	5.000.000,00	2.054.824,97	0,00	2.945.175,03	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
320	06.10.01.071.9452.2044	Επιχορηγήσεις από το περιφερ. πρόγραμ. Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια- Βιοτεχνία-ΣΑΕ024-Νέες Ανεξάρτητ. ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)	5.000.000,00	1.080.365,16	0,00	3.919.634,84	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα

322	06.10.01.071.9452.2059	Επιχορηγήσεις από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσ. Επενδύσεων-Εγχειρίσματα έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024- Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων Νόμου 4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	5.000.000,00	1.808.125,92	0,00	3.191.874,08	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
305	06.10.01.071.9454.2034	Επιχορηγήσεις για Τουρισμό-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση-ΣΑΕΠ001"Αναβάθμιση Βελτίωση Εκσυγχρον.εγκαταστάσεων Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	2.806.170,31	147.590,40	0,00	2.658.579,91	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
298	06.10.01.071.9459.2022	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"	400.000,00	94.292,30	0,00	305.707,70	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
236	06.10.01.071.9459.2045	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)	50.000,00	15.212,00	0,00	34.788,00	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
222	06.10.01.071.9459.2046	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2020ΕΠ00100002)	20.000,00	10.123,60	0,00	9.876,40	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
203	06.10.01.071.9459.2051	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσ.-Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας(Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100009)	80.000,00	8.482,21	0,00	71.517,79	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
315	06.10.01.071.9459.2065	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕ 055 <<Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ της Χώρας - Ν.Κ. 2022ΝΑ25500000	1.599.917,40	508.215,24	0,00	1.091.702,16	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
312	06.10.01.071.9473.2060	Επιχορηγήσεις μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "ΣΑΕ 082/2 ΠΔΕ ΥΠΑΑΤ" "Πρόγραμμα Προώθησης Οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αγορές Τρίτων Χωρών (Ιαπωνία, Κορέα)"	465.189,96	359.998,53	0,00	105.191,43	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
192	06.10.01.071.9919.1284	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: SPARC-Δημιουργικά Κέντρα βιώσιμης ανάπτυξης μέσω αξιοποίησης πλεονεκτημάτων πολιτιστικής κληρονομιάς"	5.132,06	5.132,06	0,00	0,00	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
284	06.10.01.071.9919.1286	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:ARIEL-Προώθηση διακρατικής δικτύωσης μικρής κλίμακας αλιευτικών μονάδων & υδατοκαλλιεργειών περιοχής Αδριατικής Ιονίου "	58.827,19	56.584,18	0,00	2.243,01	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα

254	06.10.01.071.9919.1287	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:HARMONIA-Εναρμόνιση δικτύωση αξιολόγησης της μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα"	28.039,92	27.817,83	0,00	222,09	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
160	06.10.01.071.9919.1288	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:Ρ.Α.Τ.Η.-Πρωώθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω πεζοπορίας εισαγωγή διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης"	1.840,00	645,86	0,00	1.194,14	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
201	06.10.01.071.9919.1291	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:TAGs-Υπηρεσίες τεχνολογικής επιχειρηματικής καινοτομίας τόνωσης τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων στήριξη διασυνοριακής συνεργασίας ομάδων τοπικής δράση"	6.993,95	6.993,95	0,00	0,00	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
118	06.10.01.071.9919.1292	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP-Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη"	23.238,78	0,00	15.985,96	39.224,74	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
238	06.10.01.071.9919.1293	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:INCUBA-Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες"	17.092,20	16.011,60	0,00	1.080,60	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
304	06.10.01.071.9919.1294	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Αειφορική διαχείριση τουριστικών ροών και επιπτώσεων ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών ανοικτών δεδομένων"	133.379,23	133.379,23	0,00	0,00	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
297	06.10.01.071.9919.1296	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	94.045,54	94.045,54	0,00	0,00	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
299	06.10.01.071.9919.1305	Επιχ/σεις από έσοδα Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. reIMPULSE "Reaching new territories in the use of Integrated Management Support tools for Energy efficiency in Mediterranean Public buildings"	105.982,00	98.631,39	0,00	7.350,61	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
295	06.10.01.071.9919.1306	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) έργο "GRASPINNOPLUS" "InterregMED 2nd restricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming projects)"	80.000,00	78.611,01	0,00	1.388,99	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
249	06.10.01.071.9919.1307	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA PLUS: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα

55	06.10.01.071.9919.1308	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:ARIEL PLUS"	21.133,19	0,00	20.724,43	41.857,62	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
248	06.10.01.071.9919.1309	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Πρωώθηση/Προβολή Αλιευμάτων Π.Δ.Ε. σε εσωτερική αγορά και Τρίτες χώρες - ΚΩΔ. ΟΠΣ/MIS 5076713"	550.000,00	20.188,71	0,00	529.811,29	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
21	06.10.01.071.9919.1310	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ONE LAB"	18.000,00	0,00	5.000,00	23.000,00	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
101	06.10.01.071.9919.1311	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: METACITIES"	48.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
72	06.10.01.071.9919.1312	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ORBIS"	28.300,00	0,00	6.700,00	35.000,00	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
5	06.10.01.071.9919.1313	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "BIOWIND - increasing social acceptance for wind energy in EU regions"	969.920,60	0,00	224.691,20	1.194.611,80	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
117	06.10.01.071.9919.1314	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "CHERRY - Making culture the No 1 ally of European Recovery"	95.780,00	0,00	48.845,95	144.625,95	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
141	06.10.01.071.9919.1316	Επιχορηγήσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "WeSTEMEU Women for science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe"	47.000,00	0,00	10.000,00	57.000,00	Έσοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
		Σύνολο:			<u>11.063.872,72</u>	<u>5.646.721,27</u>	
		Διαφορά:			<u>-5.417.151,45</u>		

Γ) Μεταβολή των προβλεπόμενων εξόδων.

Με βάση την μείωση του Ταμειακού υπολοίπου κατά 3.860.688,29 και την μείωση των εσόδων κατά 5.417.151,45 πραγματοποιούνται αντίστοιχες μεταβολές ποσού 9.277.839,74 και στο σκέλος των εξόδων των ειδικών φορέων της Έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το ακόλουθο φύλλο μεταβολών.

<u>ΑΑ ΚΑΕ</u>	<u>Λογαριασμός</u>	<u>Περιγραφή Λογαριασμού</u>	<u>Διαμ. Ποσό Πριν</u>	<u>Αύξηση</u>	<u>Μείωση</u>	<u>Διαμ. Ποσό Μετά</u>	<u>Αιτιολογία</u>
321	02.10.00.071.9459.01.9001	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ001-(Κοινές Δαπάνες)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	118.992.655,04	1.351.033,00	0,00	120.343.688,04	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
326	02.10.00.071.9459.01.9018	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ001/8 (ΕΣΠΑ & Συγχρ/να)- (Κοινές Δαπάνες)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	98.212.631,24	3.734.740,73	0,00	101.947.371,97	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
265	02.10.00.071.9771.01.1121	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων(Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	3.154.224,52	37.200,00	0,00	3.191.424,52	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
120	02.10.00.071.9771.02.1121	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	230.027,72	0,00	227.547,72	2.480,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
113	02.10.00.071.9776.02.1121	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντων ετών) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
75	02.10.00.071.9899.02.1122	Λοιπές Δαπάνες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
2	02.10.00.071.Α110.1121	Τακτικό Αποθεματικό(Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	1.839.678,66	0,00	317.749,11	1.521.929,55	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
308	02.10.00.072.0211.01.1122	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	910.006,80	186.983,78	0,00	1.096.990,58	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
262	02.10.00.072.0213.01.1122	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	12.168,00	32.750,80	0,00	44.918,80	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
175	02.10.00.072.0225.01.1122	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
208	02.10.00.072.0227.01.1122	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.179,13	9.363,71	0,00	10.542,84	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
267	02.10.00.072.0229.01.1122	Λοιπά ειδικά επιδόματα (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	543.316,16	38.472,16	0,00	581.788,32	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
282	02.10.00.072.0291.01.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	88.541,67	53.502,62	0,00	142.044,29	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

179	02.10.00.072.0292.01.1122	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	63.105,86	3.826,53	0,00	66.932,39	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
89	02.10.00.072.0292.02.1113	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
225	02.10.00.072.0293.01.1122	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	54.998,08	10.837,87	0,00	65.835,95	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
202	02.10.00.072.0294.01.1122	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	90.185,53	7.954,20	0,00	98.139,73	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
303	02.10.00.072.0511.01.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασία (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	165.000,00	120.000,00	0,00	285.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
296	02.10.00.072.0512.01.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	140.000,00	80.000,00	0,00	220.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
300	02.10.00.072.0515.01.1122	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	80.000,00	100.000,00	0,00	180.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
161	02.10.00.072.0515.02.1122	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	877,00	0,00	15.877,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
277	02.10.00.072.0716.01.1122	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
174	02.10.00.072.0716.02.1122	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	3.000,00	3.353,85	0,00	6.353,85	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
278	02.10.00.072.0717.01.1122	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
194	02.10.00.072.0717.02.1122	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθ.έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	5.660,00	0,00	7.160,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

279	02.10.00.072.0719.01.1122	Λοιπά έξοδα μετακίνησης(Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	170.000,00	50.000,00	0,00	220.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
195	02.10.00.072.0719.02.1122	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	5.997,90	0,00	20.997,90	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
280	02.10.00.072.0721.01.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	72.000,00	50.000,00	0,00	122.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
197	02.10.00.072.0721.02.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
281	02.10.00.072.0722.01.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
153	02.10.00.072.0722.02.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	138,32	0,00	2.138,32	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
275	02.10.00.072.0813.01.1122	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	232.473,60	46.452,22	0,00	278.925,82	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
29	02.10.00.072.0813.02.1122	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάβες Π.Δ.Ε.)	18.000,00	0,00	112,69	17.887,31	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
135	02.10.00.072.0819.02.1113	Λοιπά Μισθώματα (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
111	02.10.00.072.0824.02.1122	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	0,00	349,02	650,98	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
232	02.10.00.072.0831.01.1122	Ύδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
218	02.10.00.072.0832.01.1122	Φωτισμός (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	65.000,00	10.000,00	0,00	75.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
190	02.10.00.072.0841.01.1122	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
97	02.10.00.072.0841.02.1122	Δαπάνες δημοσιεύσεων (Παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

173	02.10.00.072.0843.01.1122	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)(1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
68	02.10.00.072.0843.02.1122	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	500,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
239	02.10.00.072.0844.02.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	18.480,00	0,00	28.480,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
37	02.10.00.072.0844.02.1123	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων, δράσεων & εκδηλώσεων (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ) (παρελθ. έτη)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
133	02.10.00.072.0844.02.1230	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (παρ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες-Αθλητικές Εκδηλώσεις)	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
41	02.10.00.072.0844.02.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
268	02.10.00.072.0845.01.1122	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	38.500,00	0,00	48.500,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
229	02.10.00.072.0845.02.1122	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	14.123,58	0,00	19.123,58	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
187	02.10.00.072.0851.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
35	02.10.00.072.0851.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
258	02.10.00.072.0861.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
116	02.10.00.072.0861.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
260	02.10.00.072.0869.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επείγουσα επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	30.310,00	0,00	50.310,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
88	02.10.00.072.0869.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επείγουσα επισκευή λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	7.000,00	0,00	4.073,60	2.926,40	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

290	02.10.00.072.0894.01.1122	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	6.000,00	60.000,00	0,00	66.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
102	02.10.00.072.0894.02.1122	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
319	02.10.00.072.0899.01.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	600.000,00	778.632,28	0,00	1.378.632,28	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
330	02.10.00.072.0899.01.2073	Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων των 700 Φαρμακείων των Νομών δικαιοδοσίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	Έξοδα – νέα πίστωση βάση της υπ' αριθμ. 266.6.2/2023 (ΑΔΑ: ΡΓ1Β46Ψ844-3Β6)
19	02.10.00.072.0899.02.1113	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Έξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
137	02.10.00.072.0899.02.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	0,00	24.362,85	15.637,15	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
235	02.10.00.072.1111.01.1122	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
146	02.10.00.072.1111.02.1122	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	0,00	500,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
285	02.10.00.072.1121.01.1122	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	57.200,00	0,00	77.200,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
123	02.10.00.072.1121.02.1122	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	0,00	786,09	9.213,91	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
256	02.10.00.072.1321.01.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
176	02.10.00.072.1321.02.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.000,00	3.787,20	0,00	7.787,20	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
255	02.10.00.072.1329.01.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)(Λειτουργικές δαπάνες Π.Δ.Ε)	35.000,00	28.587,00	0,00	63.587,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
61	02.10.00.072.1329.02.1122	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	0,00	1.964,80	8.035,20	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

36	02.10.00.072.1459.02.1113	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ) (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
210	02.10.00.072.1511.01.1122	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
125	02.10.00.072.1511.02.1122	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	0,00	1.624,88	1.375,12	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
219	02.10.00.072.1699.01.1122	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
52	02.10.00.072.1699.02.1113	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
124	02.10.00.072.1699.02.1122	Λοιπές Προμήθειες υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.000,00	0,00	3.470,28	529,72	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
211	02.10.00.072.1712.01.1122	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
155	02.10.00.072.1712.02.1122	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	309,67	0,00	309,67	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
6	02.10.00.072.1723.02.1122	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
213	02.10.00.072.1729.01.1122	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
14	02.10.00.072.1729.02.1122	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
54	02.10.01.071.9452.02.2018	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών)"Ενισχύσεις Βιομηχανικών , Βιοτεχνικών Ξενοδοχειακών κλπ. Επιχειρήσεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ024000	1.960.589,47	0,00	1.960.589,47	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
66	02.10.01.071.9452.02.2019	Επενδύσ.εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύσ.-Εγγειοβελτ. έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών) "Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	2.224.196,59	0,00	2.224.196,59	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα

25	02.10.01.071.9452.02.2043	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύσ.-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών)Γενική Επιχ/κότητα Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400000)	2.054.824,97	0,00	2.054.824,97	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
26	02.10.01.071.9452.02.2044	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύσ.-Εγγειοβελτιωτ.έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών)Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)	1.080.365,16	0,00	1.080.365,16	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
20	02.10.01.071.9452.02.2058	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύσ.-Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) Δαπάνες πάσης Φύσεως Αποζημιώσεων (2019ΣΕ02400000) (π.κ.1992ΣΕ02400000)	29.650,61	0,00	26.661,60	2.989,01	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
85	02.10.01.071.9452.02.2059	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύσ.-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών)- Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων Νόμου 4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	1.346.065,92	0,00	1.346.065,92	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
18	02.10.01.071.9453.02.2036	Επενδύσ.για Συγκοινων.-ΣΑΕ571"(παρελθόντων ετών) Αποκατάστ.βλαβών χρήσ.παραδοθ. από Υπουργ.Υποδομ.&Μεταφ.Έργων:1)Κατασκ.Παραϊόνιας Οδού, Οδικές Συνδέσ.Αγ.Ηλία&2) Κατασκ.Σήραγγας Αγ. Ηλία (2014ΣΕ57100004)	1,23	0,00	1,23	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
56	02.10.01.071.9454.02.2034	Επενδύσ.για Τουρ.-Μουσ.-Μνημεία-Εκπαίδ.-ΣΑΕΠ001(παρελθόντων ετών)"Αναβάθμ.Βελτ.&Εκσυγχρον.εγκαταστάσ.Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	8.271.996,20	0,00	8.271.996,20	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
145	02.10.01.071.9455.02.3106	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (παρελθόντων ετών) ("Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας")	0,38	0,00	0,38	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
1	02.10.01.071.9455.02.3107	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (παρελθόντων ετών) ("Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	6.091,42	0,00	6.091,42	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
83	02.10.01.071.9455.02.3108	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (παρελθόντων ετών) ("Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός Παλαίρου - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου"ΟΠΣ.109475)	4.690,40	0,00	4.690,40	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
143	02.10.01.071.9459.02.2022	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"(παρελθόντων ετών)	196.867,68	0,00	196.867,68	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
96	02.10.01.071.9459.02.2045	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)(παρελθόντων ετών)	15.460,00	0,00	15.460,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα

59	02.10.01.071.9459.02.2046	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-(παρελθόντα έτη) Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2020ΕΠ00100002)	10.123,60	0,00	10.123,60	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
95	02.10.01.071.9459.02.2051	Επενδ.μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων-(παρελθ. έτη) Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας(Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100009)	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
46	02.10.01.071.9473.02.2060	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "ΣΑΕ 082/2 ΠΔΕ ΥΠΑΑΤ" "Πρόγραμμα Προώθησης Οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αγορές Τρίτων Χωρών (Ιαπωνία, Κορέα)"(παρελθ. έτος)	14.549,87	0,00	14.549,87	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
283	02.10.01.071.9769.01.1234	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	244.546,29	54.560,00	0,00	299.106,29	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
82	02.10.01.071.9769.02.1234	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (παρελθόντα έτη) (ΚΑΠ)	150.000,00	0,00	149.230,00	770,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
104	02.10.01.071.9771.02.1234	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη) (ΚΑΠ)	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
80	02.10.01.071.9778.02.1234	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων (παρελθ. έτη) "Άμεσες επείγουσες παρεμβάσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών με μισθωμένα μηχανήματα μέσω πολιτικής προστασίας Περ.Ενότητας Αχαΐας"	350.000,00	0,00	68.061,20	281.938,80	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
100	02.10.01.071.9779.01.1233	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (Διάφορα έργα)	413.435,17	0,00	4.417,56	409.017,61	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
65	02.10.01.071.9779.02.1234	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
162	02.10.01.071.9919.01.1296	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	0,00	900,00	0,00	900,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
107	02.10.01.071.9919.01.1299	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/Α ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:AUTHENTIC-OLIVE-NET-Πιστοποίηση της αυθεντικ.και ανάπτ.δικτύου προώθησ.ελαιοκομ.προϊόντ.κοινής διασυν.περιοχ.Ελλάδας-Ιταλίας"(τρέχον έτος)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
74	02.10.01.071.9919.01.1307	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA PLUS: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	17.000,00	0,00	16.800,00	200,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα

240	02.10.01.071.9919.01.1308	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:ARIEL PLUS"	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
191	02.10.01.071.9919.01.1310	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ONE LAB"	18.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
227	02.10.01.071.9919.01.1311	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: METACITIES"	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
200	02.10.01.071.9919.01.1312	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ORBIS"	28.300,00	6.700,00	0,00	35.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
309	02.10.01.071.9919.01.1313	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "BIOWind - increasing social acceptance for wind energy in EU regions"	969.920,60	219.196,40	0,00	1.189.117,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
276	02.10.01.071.9919.01.1314	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "CHERRY - Making culture the No 1 ally of European Recovery"	93.000,00	47.500,00	0,00	140.500,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
221	02.10.01.071.9919.01.1316	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "WeSTEMEU Women for science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe"	47.000,00	10.000,00	0,00	57.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
286	02.10.01.071.9919.01.1317	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. εκτέλεσης προγράμματος <Advanced Computing Continuum Solutions for Boosting Digitalization across European Regions AMBITIONS> (τρέχον έτος)	0,00	58.452,00	0,00	58.452,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
121	02.10.01.071.9919.02.1277	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των - (Παρελθόντων ετών) ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	46.550,97	0,00	31.076,17	15.474,80	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
47	02.10.01.071.9919.02.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας) για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επιστημονική και Βασικής Υλικής Συνδρομής" (παρελθόντων ετών)	482.309,15	0,00	482.309,15	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
110	02.10.01.071.9919.02.1282	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. εκτέλεσ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: TRITON- Ανάπτ. εργαλ. διαχείρ. & οδηγιών προστ. βιοποικιλ. παράκτ. περιοχ. που επηρεάζ. από θαλάσ. διάβρ." (παρελθόντων ετών)	899,31	0,00	560,33	338,98	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
131	02.10.01.071.9919.02.1283	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC- Πλεταειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα" (παρελθόντων ετών)	5.941,75	0,00	2.183,61	3.758,14	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
109	02.10.01.071.9919.02.1284	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: SPARC- Δημιουργ. Κέντρα βιώσιμ. ανάπτυξ. αξιοποίησ. πλεονεκτημ. πολιτιστ. κληρονομ." (παρελθόντων ετών)	11.340,97	0,00	7.235,55	4.105,42	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα

53	02.10.01.071.9919.02.1285	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CIAK-Κοινές πρωτοβ.αναγνώρ.αξιοποίησ.δυνατότητ.τουρισμού περιοχ.προγράμ.μέσω κινημ/φου"(παρελθόντων ετών)	11.119,83	0,00	8.636,16	2.483,67	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
3	02.10.01.071.9919.02.1286	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:ARIEL-Πρώθ.διακρατ.δικτύωσ.μικρής κλίμακ.αλιευτ.μονάδων & υδατοκαλλ.περιοχής Αδριατικής Ιονίου "(παρελθόντων ετών)	56.551,57	0,00	56.551,57	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
103	02.10.01.071.9919.02.1287	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:HARMONIA-Εναρμόνιση δικτύωσ αξιολόγησ της μόλυνσς στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα"(παρελθόντων ετών)	27.799,89	0,00	27.799,89	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
70	02.10.01.071.9919.02.1288	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:P.A.T.H.- Πρώθ.ελκυστικόν.περιοχ.μέσω πεζοπορ.εισαγωγή διαφορετ.τουριστικής προσέγγισης"(παρελθόντων ετών)	15.269,07	0,00	15.269,07	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
152	02.10.01.071.9919.02.1289	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Πρόγραμμα COSME"Δημιουργία πλαισίου Ανάπτυξης & Εφαρμογής για Δημιουργία Εικονικής Θερμοκοιτίδας για Υποστήριξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα Αγροδιατροφής"(τρέχον έτος)	12.951,06	8,44	0,00	12.959,50	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
92	02.10.01.071.9919.02.1290	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλεσ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICON WOM-EN-Ενσωμάτ.καινοτομ.&προώθησ της οργάνωσ.Clusters στις γυναικ.Επιχ/σεις"(παρελθόντων ετών)	6.452,55	0,00	6.452,55	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
99	02.10.01.071.9919.02.1291	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλεσ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:TAGs-Υπηρεσίες τεχνολογικής επιχειρηματικής καινοτομίας (παρελθόντων ετών)	7.548,77	0,00	7.538,28	10,49	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
71	02.10.01.071.9919.02.1292	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP-Διασχίζ.το κενό: Προσβασιμ.για κοινωνική και πολιτιστ.ένταξη"(παρελθόντων ετών)	41.716,31	0,00	41.716,31	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
81	02.10.01.071.9919.02.1293	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:INCUBA-Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες"(παρελθόντων ετών)	7.958,92	0,00	7.258,92	700,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
144	02.10.01.071.9919.02.1294	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Αειφορική διαχείρ.τουριστ.ροών &επιπτώσ.ολιστικής αξιοποίησ.πολυπληθών ανοικτών δεδομένων"(παρελθόντων ετών)	128.487,88	0,00	123.822,43	4.665,45	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
27	02.10.01.071.9919.02.1296	Επενδύσ.από έσοδα από ΕΕ. για εκτέλ.προγραμ."Έργο:INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου" (παρελθόντων ετών)	85.807,00	0,00	78.357,26	7.449,74	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα

108	02.10.01.071.9919.02.1297	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγράμ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(παρελθόντων ετών)2018ΣΕ09380014	161.470,41	0,00	161.470,41	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
114	02.10.01.071.9919.02.1299	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:AUTHENTIC-OLIVE-NET-Πιστοποίηση της αυθεντικ.και ανάπτ.δικτύου προώθησ.ελαιοκομ.προϊόντ.κοινής διασυν.περιοχ.Ελλάδας-Ιταλίας"(παρελθόντων ετών)	3.849,55	0,00	3.815,52	34,03	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
134	02.10.01.071.9919.02.1300	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος LIFE"Έργο:LIFE-IP AdartinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"(παρελθόντων ετών)	110.460,67	0,00	9.020,16	101.440,51	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
11	02.10.01.071.9919.02.1302	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "AI SMART, MIS 5041594, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20" (2019ΕΠ30160008) (Υπολ.ΠΤΑ)(τρέχον έτος)	962,68	0,00	0,07	962,61	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
158	02.10.01.071.9919.02.1303	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "THE ROUT-NET, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20"(2019ΕΠ30160010)(Υπολ.ΠΤΑ)	1.239,11	553,06	0,00	1.792,17	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
119	02.10.01.071.9919.02.1304	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:AETHER "Συμμαχία για την Αποτελεσματική Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental(παρελθόντων ετών	109.783,06	0,00	76.871,90	32.911,16	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
122	02.10.01.071.9919.02.1305	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος reIMPULSE "Reaching new territories in the use of Integrated Management Support tools for Energy efficiency in Mediterranean Public buildings	97.492,00	0,00	97.492,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
87	02.10.01.071.9919.02.1306	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος (INTEREG MED 2014-2020) έργο "GRASPINNOPLUS" "InterregMED 2nd restricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming projects)"	81.291,50	0,00	81.291,50	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
30	02.10.01.071.9919.02.1307	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA PLUS: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	116.245,64	0,00	113.300,60	2.945,04	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
4	02.10.01.071.9919.02.1308	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:ARIEL PLUS"	0,03	0,00	0,03	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
17	02.10.01.071.9919.02.1310	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Έργο:HORIZON: ONE LAB)	22.741,14	0,00	2.355,03	20.386,11	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα

45	02.10.01.071.9919.02.1311	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: METACITIES"	61.826,49	0,00	10.574,41	51.252,08	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
130	02.10.01.071.9919.02.1312	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "HORIZON: ORBIS"	22.614,27	0,00	920,69	21.693,58	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
231	02.10.01.071.9919.02.1317	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε εκτέλεσης προγράμματος <Advanced CoMputing Continuum Solutions for Boosting DigiTalization across Eurogean RegionS AMBITIONS> (τρέχον έτος)	0,00	14.951,76	0,00	14.951,76	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
317	02.10.01.071.A110.1234	Τακτικό Αποθεματικό) (ΚΑΠ)	2.148.693,36	687.336,49	0,00	2.836.029,85	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
42	02.10.01.071.A110.1280	Τακτικό αποθεματικό έργων Ε.Ε. για εκτελ. Προγρ.ή έργων ΣΑΝΑ(IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents)	37.149,00	0,00	37.149,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
292	02.10.01.072.0511.01.1231	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
226	02.10.01.072.0511.02.1231	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	11.819,04	0,00	21.819,04	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
287	02.10.01.072.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	130.000,00	60.000,00	0,00	190.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
180	02.10.01.072.0512.02.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	4.158,64	0,00	14.158,64	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
269	02.10.01.072.0515.01.1231	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
172	02.10.01.072.0515.02.1212	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθ.ετών)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	5.000,00	2.800,00	0,00	7.800,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
171	02.10.01.072.0581.02.1231	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(Παρελθόντων Ετών)(Λοιπές δαπάνες)	0,00	2.388,40	0,00	2.388,40	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
270	02.10.01.072.0716.01.1231	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

288	02.10.01.072.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
274	02.10.01.072.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	20.000,00	45.500,00	0,00	65.500,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
271	02.10.01.072.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
165	02.10.01.072.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	10.000,00	1.830,00	0,00	11.830,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
257	02.10.01.072.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπες δαπάνες)	12.000,00	30.000,00	0,00	42.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
207	02.10.01.072.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	9.264,16	0,00	10.264,16	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
67	02.10.01.072.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	0,00	17.907,56	32.092,44	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
126	02.10.01.072.0816.02.1231	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	1.256,76	8.743,24	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
327	02.10.01.072.0821.01.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	9.623.880,00	4.665.141,56	0,00	14.289.021,56	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
76	02.10.01.072.0821.02.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) (Μεταφορά Μαθητών)	6.822.501,28	0,00	3.180.467,06	3.642.034,22	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
272	02.10.01.072.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	41.000,00	42.000,00	0,00	83.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
49	02.10.01.072.0823.02.1231	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	2.353,95	2.646,05	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
214	02.10.01.072.0829.01.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
63	02.10.01.072.0829.02.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	975,20	24,80	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

57	02.10.01.072.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	1.241,80	758,20	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
215	02.10.01.072.0841.01.1231	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
112	02.10.01.072.0841.02.1231	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	0,00	2.606,24	1.393,76	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
186	02.10.01.072.0843.01.1231	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
164	02.10.01.072.0843.02.1231	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) - (Λοιπές λειτουργικές δαπάνες)	1.000,00	1.178,20	0,00	2.178,20	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
250	02.10.01.072.0844.01.1231	Διοργάνωση πολιτιστικών Δράσεων & εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
129	02.10.01.072.0844.02.1228	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (παρ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες-Πρόγραμμα Υγείας)	28.557,16	0,00	15.080,93	13.476,23	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
33	02.10.01.072.0844.02.1230	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (παρ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες-Αθλητικές Εκδηλώσεις)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
115	02.10.01.072.0844.02.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
139	02.10.01.072.0844.02.1246	Συνδιοργάνωση πολιτιστικών δράσεων & εκδηλώσεων με φορείς (παρελθ. έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
209	02.10.01.072.0844.02.1247	Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και ημερίδων Τοπικών Αναπτυξιακών πόρων (παρελθ. έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	9.999,00	0,00	14.999,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
243	02.10.01.072.0845.01.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	6.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
177	02.10.01.072.0845.02.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	3.800,50	0,00	7.800,50	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
244	02.10.01.072.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

91	02.10.01.072.0851.02.1231	Αμοιβές Για Συντήρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	0,00	1.371,60	1.128,40	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
233	02.10.01.072.0861.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
32	02.10.01.072.0861.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
310	02.10.01.072.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	79.999,40	234.000,00	0,00	313.999,40	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
86	02.10.01.072.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	2.994,08	7.005,92	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
216	02.10.01.072.0871.01.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
44	02.10.01.072.0871.02.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	6,76	993,24	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
289	02.10.01.072.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	470.000,00	60.000,00	0,00	530.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
228	02.10.01.072.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	12.502,54	0,00	22.502,54	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
9	02.10.01.072.0881.02.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(παρελθόντων ετών)(Λοιπές δαπάνες)	1.000,00	0,00	928,00	72,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
217	02.10.01.072.0892.01.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
168	02.10.01.072.0892.02.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	2.104,57	0,00	2.104,57	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
245	02.10.01.072.0894.01.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
23	02.10.01.072.0894.02.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

318	02.10.01.072.0899.01.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	500.000,00	709.835,00	0,00	1.209.835,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
206	02.10.01.072.0899.02.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	9.114,00	0,00	59.114,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
264	02.10.01.072.1111.01.1231	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	70.000,00	37.200,00	0,00	107.200,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
84	02.10.01.072.1111.02.1231	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	0,00	29.877,64	122,36	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
188	02.10.01.072.1121.01.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
156	02.10.01.072.1121.02.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	415,50	0,00	915,50	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
31	02.10.01.072.1211.02.1231	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	500,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
106	02.10.01.072.1219.02.1231	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	500,00	0,00	500,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
189	02.10.01.072.1231.01.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
132	02.10.01.072.1231.02.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	500,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
246	02.10.01.072.1321.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
136	02.10.01.072.1321.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
212	02.10.01.072.1329.01.1231	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	24.000,00	10.000,00	0,00	34.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
28	02.10.01.072.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

183	02.10.01.072.1459.02.1231	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	4.793,77	0,00	14.793,77	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
220	02.10.01.072.1511.01.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	220.000,00	10.000,00	0,00	230.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
39	02.10.01.072.1511.02.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	7,70	9.992,30	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
234	02.10.01.072.1512.01.1231	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
22	02.10.01.072.1512.02.1231	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	17,48	1.982,52	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
259	02.10.01.072.1699.01.1231	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
241	02.10.01.072.1699.02.1231	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	19.268,80	0,00	24.268,80	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
247	02.10.01.072.1711.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
184	02.10.01.072.1713.01.1231	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
43	02.10.01.072.1723.02.1231	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
140	02.10.01.072.1725.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(παρελθ. ετών)- (Λοιπές δαπάνες)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
273	02.10.01.072.1729.01.1231	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	44.670,00	0,00	64.670,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
64	02.10.01.072.1729.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
237	02.10.01.072.2551.01.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος) (Λειτουργικά Προνοιακών)	404.000,00	15.216,91	0,00	419.216,91	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

105	02.10.01.072.2551.02.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικά Προνοιακών)	15.224,49	0,00	15.224,49	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
193	02.10.01.072.9899.02.1231	Λοιπές Δαπάνες (παρελθόντων ετών)τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
138	02.10.01.072.A110.1241	Τακτικό Αποθεματικό(Μισθοδοσία Προσωπικού)	5.554.000,89	0,00	679.486,06	4.874.514,83	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
7	02.10.01.072.A110.4102	Τακτικό Αποθεματικό(Περιφ.ΚΕΚ-Πρόγραμμα Leonardo da Vinci)	19.276,56	0,00	19.276,56	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
62	02.10.01.072.A110.4103	Τακτικό Αποθεματικό(Περιφ.ΚΕΚ - Πρόγραμμα IRIS)	68.067,62	0,00	68.067,62	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
69	02.10.01.291.0719.01.1333	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236)(Κτηνιατρικά)	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
196	02.10.01.291.0719.02.1333	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Κτηνιατρικά)	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
166	02.10.01.291.0721.02.1333	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Κτηνιατρικά)	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
40	02.10.01.291.0879.02.1342	Λοιπές Αμοιβές (παρελθ. έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	71.630,80	0,00	25.962,69	45.668,11	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
148	02.10.01.291.9629.01.1272	Τεχνική Βοήθεια Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε.- Χρηματοδότηση από ΕΓΤΑΑ)-Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας(Τεχνική Βοήθεια)(τρέχον έτος)	70.000,00	0,14	0,00	70.000,14	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
		Σύνολο:		15.192.033,30	24.469.873,04		
		Διαφορά:		-9.277.839,74			

2. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:

Αποτυπώνονται οι δαπάνες και οι δράσεις που αφορούν την Περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, παραθέτουμε την πιο κάτω διαμορφωμένη εικόνα μετά από τις μεταβολές στα ακόλουθα:

Α) Μείωση ταμειακού υπολοίπου έτους 2023 κατά ποσού 801.070,33 ευρώ, σε σχέση με το ποσό που είχε εκτιμηθεί στον αρχικό προϋπολογισμό.

Επιπλέον γίνονται μεταφορές ποσών ως διορθωτικές κινήσεις καθώς:

A1. μεταφέρεται ποσό ύψους 138.519,83 ευρώ από τον λογαριασμό των Κ.Α.Π. Μεταφοράς Μαθητών σε λογαριασμό Κ.Α.Π. Λειτουργικών δαπανών, αφού εκ παραδρομής κατά τα έτη 2021-2023 πληρώθηκαν δικαστικές αποφάσεις και συμβιβασμοί που αφορούσαν αποκλειστικά μεταφορά μαθητών αντίστοιχου ποσού από λογαριασμό Κ.Α.Π. Λειτουργικών δαπανών.

A2. Μεταφέρεται ποσό ύψους 229.472,01 ευρώ από τον λογαριασμό των Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών σε λογαριασμό Κ.Α.Π. Λειτουργικών Δαπανών, αφού εκ παραδρομής κατά τα έτη 2021-2023 πληρώθηκαν δικαστικές αποφάσεις και συμβιβασμοί που αφορούσαν αποκλειστικά έργα και αποζημιώσεις για υλικές ζημιές από εκτροπές οχημάτων αντίστοιχου ποσού από λογαριασμό Κ.Α.Π. Λειτουργικών δαπανών.

A3. Μεταφέρεται ποσό ύψους 1.028.528,69 ευρώ από τον λογαριασμό των Κ.Α.Π. Μισθοδοσίας σε λογαριασμό Κ.Α.Π. Λειτουργικών δαπανών, καθώς έπειτα από επανυπολογισμό της ετήσιας μισθολογικής δαπάνης δεν θα χρειαστεί όλη η πίστωση εφόσον έχουμε μείωση του προσωπικού λόγω μετακινήσεων και συνταξιοδοτήσεων και ταυτόχρονα μείωση της ετήσιας πρόβλεψης για πρόσληψη νέου προσωπικού.

Βάση του διαμορφωμένου ταμειακού υπολοίπου έτους 2023 και των παραπάνω εσωτερικών μεταβολών, παρουσιάζουμε την τελική αναμόρφωση των επιμέρους λογαριασμών του ταμείου ανά Ειδικό φορέα και κωδικό τράπεζας στον αναλυτικό πίνακα που παραθέτουμε πιο κάτω.

**Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 31/12/2023**

<u>ΑΑ ΚΑΕ</u>	<u>Λογαριασμός</u>	<u>Περιγραφή Λογαριασμού</u>	<u>Διαμ. Ποσό Πριν</u>	<u>Μείωση</u>	<u>Αύξηση</u>	<u>Διαμ. Ποσό Μετά</u>	<u>Αιτιολογία</u>
112	06.10.02.071.Τ121.2052	Ταμειακό από Επιχ/σεις μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημ.σ.Επενδύσ.-Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100010)	16.200,00	15.652,00	0,00	548,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
72	06.10.02.071.Τ121.2054	Ταμειακό υπόλοιπα μέσω Π.Δ.Ε. " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ "	508.215,24	508.215,24	0,00	0,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
73	06.10.02.071.Τ121.1281	Ταμειακό για υποχρεώσεις ΠΟΕ από Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας) για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής"	417.726,70	380.369,27	0,00	37.357,43	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
74	06.10.02.071.Τ121.1297	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ."Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"	757.226,77	405.720,66	0,00	351.506,11	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
109	06.10.02.071.Τ122.1264	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Έσοδα από ΚΑΠ (οδικό και επενδύσεις)"	327.000,00	50.000,00	0,00	277.000,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
75	06.10.02.071.Τ140.1217	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομέναν για τη κάλυψη εν γένει δαπανών από πρόστ. αρ. 16 παρ. 1 Ν. 2946/01 (67/13 & 22/23)	0,00	0,00	23.312,78	23.312,78	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
76	06.10.02.071.Τ140.1253	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομέναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Διαχ. Νιτρ. Αιτωλ.	12.063,35	0,00	7,86	12.071,21	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
77	06.10.02.071.Τ140.1254	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Σύστ. παρακολ. καταστροφών κ.λ.π (67/14)	88.705,22	0,00	57,81	88.763,03	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
78	06.10.02.071.Τ140.1255	Ταμ. υπολ. για την κάλυψη εν γένει δαπανών - πρόλ. & διαχ. φυσ. καταστροφών (76/12)	13.873,42	0,00	9,04	13.882,46	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
79	06.10.02.071.Τ140.1258	Ταμ υπόλ. εναπομέναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Μελέτη εισ. πόλ. Μεσολογγίου	478,88	0,00	0,31	479,19	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
80	06.10.02.071.Τ140.1259	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Μελ. βελτίωσης ΧΥΤΑ ΓΕΝ Αιτωλ.	526,89	0,00	0,35	527,24	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
81	06.10.02.071.Τ140.1263	Ταμειακό υπόλ. εναπομέναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Επιχ. ΟΣΚ	45.309,33	0,00	3,46	45.312,79	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023

110	06.10.02.071.Τ140.1264	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. εσόδων ΚΑΠ , οδικό δίκτυο κ.λ.π.	4.176.821,17	155.768,84	0,00	4.021.052,33	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
82	06.10.02.072.Τ122.1214	Ταμειακό Υπόλοιπο - Παράβολα άρθρ. 28 του Ν. 3982/11, Δ/σης Ανάπτυξης	14.751,90	14.751,90	0,00	0,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
83	06.10.02.072.Τ122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	496.418,48	35.727,13	0,00	460.691,35	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
84	06.10.02.072.Τ130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μεταφορά Μαθητών)	6.638.333,51	138.519,83	1.486.478,01	7.986.291,69	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
88	06.10.02.072.Τ130.1238	Ταμειακό υπόλοιπο από έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών - Λειτουργικά Προνοιακών Ιδρυμάτων	31.950,78	7,09	0,00	31.943,69	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
85	06.10.02.072.Τ140.1214	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη εν γένει δαπανών - Έσοδα από παρ. άρθ. 28 ν. 3982/11	115.000,00	0,00	5.787,32	120.787,32	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
86	06.10.02.072.Τ140.1219	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Ν.3446/2006 (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟ 70%))	74.787,40	0,00	519,24	75.306,64	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
87	06.10.02.072.Τ140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	1.922.295,02	0,00	35.727,13	1.958.022,15	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
90	06.10.02.072.Τ140.1242	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Τακτική μισθοδοσία υπαλλήλων	1.961.879,07	1.028.528,69	295.558,61	1.228.908,99	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
93	06.10.02.291.Τ130.1232	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Γεωργίας (εξισωτικές αποζημιώσεις - ποιοτικός έλεγχος)"	116.317,58	0,00	16.148,98	132.466,56	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
97	06.10.02.291.Τ130.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Κτηνιατρικής"	181.094,88	22.399,39	0,00	158.695,49	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
101	06.10.02.291.Τ130.1234	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής - Δακοκτονία"	491.177,45	0,00	88.705,22	579.882,67	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
106	06.10.02.291.Τ130.1245	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη δαπανών ελέγχου ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία κ.λ.π	6.104,62	0,00	2.273,59	8.378,21	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
		Σύνολο:		2.755.660,04	1.954.589,71		
		Διαφορά:		-801.070,33			

Β) Μεταβολή ποσών των προβλεπόμενων εσόδων για το έτος του 2024 κατά το ποσό των 159.168,84 ευρώ στα έσοδα των ειδικών φορέων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Με βάση τις παρακάτω μεταβολές που παρουσιάζονται στα έσοδα των ειδικών φορέων όσο και στις δαπάνες που θα καλυφθούν από αυτόν με ταυτόχρονη συμμετοχή των ταμειακών υπολοίπων που αναλύσαμε παραπάνω.

Ειδικότερα :

- Γίνεται μεταφορά πίστωσης ποσού 155.768,84 ευρώ που αφορά επιχορήγηση Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών στον Ειδικό Φορέα 071 της Π.Ε. Αιτωλ/νίας με ταυτόχρονη και ισόποση μείωση αντίστοιχης πίστωσης Φορέα της Έδρας της Π.Δ.Ε. για τη κάλυψη αναγκών τρέχοντος έτους του Φορέα.
- Γίνεται εγγραφή νέας πίστωσης ίσης με 3.400,00 ευρώ στον ειδικό φορέα 291, σύμφωνα με το αριθ. 136/221356/30.10.2023 (ΑΔΑ Ω8Θ04653ΠΓ-2Υ2) έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. με θέμα « Εντολή κατανομής πίστωσης σε βάρος της Σ.Α.Ν.Α. 281» που αφορά δαπάνες του έργου "ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘ. ΕΡΓΟΣΤ. ΟΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΓΡ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Ακολουθεί το φύλλο μεταβολών των εσόδων.

<u>ΑΑ ΚΑΕ</u>	<u>Λογαριασμός</u>	<u>Περιγραφή Λογαριασμού</u>	<u>Διαμ. Ποσό Πριν</u>	<u>Μείωση</u>	<u>Αύξηση</u>	<u>Διαμ. Ποσό Μετά</u>	<u>Αιτιολογία</u>
108	06.10.02.071.1253.1264	Έσοδα απο Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Αιτωλίας	1.206.358,93	0,00	155.768,84	1.362.127,77	Έσοδα - Αύξηση πίστωσης λόγω μεταφοράς κατανομής από Έδρα για κάλυψη αναγκών του φορέα
105	06.10.02.291.0159.1245	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Έλεγχος ποιότητας Υδατικών πόρων για Γεωργία)	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	Έσοδα - Εγγραφή νέας πίστωσης σύμφωνα με την υπ' αριθμ.' 1326/221356/30.10.2023 εντολή κατανομής του ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ Ω8Θ04653ΠΓ-2Υ2) που αφορά το έργο "ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ"
		<u>Σύνολο:</u>		<u>0,00</u>	<u>159.168,84</u>		
		<u>Διαφορά:</u>		<u>159.168,84</u>			

Γ) Μεταβολή των προβλεπόμενων εξόδων.

Με βάση την μείωση του Ταμειακού υπολοίπου κατά 801.070,33 και την αύξηση των εσόδων κατά 159.168,84 πραγματοποιούνται αντίστοιχες μεταβολές ποσού 641.901,49 και στο σκέλος των εξόδων των ειδικών φορέων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με το ακόλουθο φύλλο μεταβολών.

<u>ΑΑ ΚΑΕ</u>	<u>Λογαριασμός</u>	<u>Περιγραφή Λογαριασμού</u>	<u>Διαμ. Ποσό Πριν</u>	<u>Αύξηση</u>	<u>Μείωση</u>	<u>Διαμ. Ποσό Μετά</u>	<u>Αιτιολογία</u>
113	02.10.02.071.9459.02.2052	Επενδ.μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων-(τρέχον έτος)Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100010)- παρ. ετών	16.200,00	0,00	15.652,00	548,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
1	02.10.02.071.9459.02.2054	Διάφορα Έργα " Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας" - παρ. ετών	508.215,24	0,00	508.215,24	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
2	02.10.02.071.9472.01.1263	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΣΚ	45.309,33	3,46	0,00	45.312,79	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
111	02.10.02.071.9771.02.1264	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη) - ΚΑΠ Επενδύσεις	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
3	02.10.02.071.9919.02.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών) - Επιστιστικό	417.726,70	0,00	380.369,27	37.357,43	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
4	02.10.02.071.9919.02.1297	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απύρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επιστιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(παρελθόντων ετών)2018ΣΕ09380014	757.226,77	0,00	405.720,66	351.506,11	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
5	02.10.02.071.A110.1217	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΟΙΝΕΣ ΜΕ Ν. 2946/01 ΑΡΘ. 16 ΠΑΡ. 1	0,00	23.312,78	0,00	23.312,78	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
6	02.10.02.071.A110.1253	Τακτικό αποθεματικό έργων - Διαχ. κινδύνου νιτρικών για ορθολ. γεωργία	12.063,35	7,86	0,00	12.071,21	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
7	02.10.02.071.A110.1254	Τακτικό αποθεματικό έργων - σύστ. παρακολούθ. καταστρ. για αξιολ. κινδ.	88.705,22	57,81	0,00	88.763,03	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
8	02.10.02.071.A110.1255	Τακτικό αποθ. έργων - Ν.Α. ΣΦΙΝΞ αποτελ. πρόλ. & διαχ. φυσικών καταστροφών	13.873,42	9,04	0,00	13.882,46	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
9	02.10.02.071.A110.1258	Τακτ. αποθ. έργων - μελέτη εισ. πόλεως Μεσολογγίου	478,88	0,31	0,00	479,19	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
10	02.10.02.071.A110.1259	Τακτ. αποθ. έργων - Μελέτη βελτίωσης ΧΥΤΑ 2ης & 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας	526,89	0,35	0,00	527,24	Έξοδα- Τροποποίηση με βάση αναθεωρημένο Τεχνικό Πρόγραμμα
11	02.10.02.072.0283.01.1231	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	45.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
12	02.10.02.072.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

13	02.10.02.072.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	13.500,00	0,00	10.000,00	3.500,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
91	02.10.02.072.0292.01.1242	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρ. έτος) -Τακτική Μισθοδοσία	261.573,94	50.000,00	0,00	311.573,94	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
14	02.10.02.072.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	6.326,88	0,00	5.000,00	1.326,88	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
15	02.10.02.072.0294.01.1231	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	13.852,24	0,00	8.000,00	5.852,24	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
16	02.10.02.072.0342.01.1231	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	703.996,00	0,00	207.200,00	496.796,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
17	02.10.02.072.0352.01.1231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(τρέχον έτος) (Λοιπές Λειτουργικές δαπάνες)	174.832,64	0,00	30.000,00	144.832,64	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
18	02.10.02.072.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
19	02.10.02.072.0512.01.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
20	02.10.02.072.0515.02.1231	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
21	02.10.02.072.0519.01.1214	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡ. 28 Ν. 3982/11	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
22	02.10.02.072.0519.01.1231	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις - μέτρα & σταθμά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
23	02.10.02.072.0519.02.1214	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρ. έτη) - από παράβολα αρθ. 28 ν. 3982/11	14.751,90	0,00	14.751,90	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
24	02.10.02.072.0581.01.1231	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεσιάζσεις κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
25	02.10.02.072.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	16.664,48	17.000,00	0,00	33.664,48	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
26	02.10.02.072.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
27	02.10.02.072.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	10.000,00	6.500,00	0,00	16.500,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
28	02.10.02.072.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
29	02.10.02.072.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	220.000,00	35.000,00	0,00	255.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

30	02.10.02.072.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	0,00	6.692,54	53.307,46	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
31	02.10.02.072.0821.01.1231	Δαπάνες Μεταφοράς Ατόμων με ειδικές ανάγκες (Ιδία έσοδα)	550.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
32	02.10.02.072.0821.01.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	10.000.000,00	1.300.000,00	0,00	11.300.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
33	02.10.02.072.0821.02.1231	Δαπάνες Μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες παρ. ετών (Ιδία έσοδα)	250.000,00	0,00	120.000,00	130.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
34	02.10.02.072.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	0,00	5.700,00	34.300,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
35	02.10.02.072.0823.02.1231	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
36	02.10.02.072.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
52	02.10.02.072.0829.02.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
37	02.10.02.072.0831.01.1231	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
38	02.10.02.072.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
39	02.10.02.072.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	26,00	9.974,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
40	02.10.02.072.0841.02.1231	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	500,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
41	02.10.02.072.0843.02.1231	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) - (Λοιπές λειτουργικές δαπάνες)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
42	02.10.02.072.0844.02.1230	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (παρ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες-Αθλητικές Εκδηλώσεις)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
43	02.10.02.072.0844.02.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	32.750,00	0,00	32.250,00	500,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
44	02.10.02.072.0844.02.1243	Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων & ημερίδων τοπικών αναπτυξιακών πόρων (παρελθ. έτος) - Λοιπές Δαπάνες	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
45	02.10.02.072.0851.02.1231	Αμοιβές Για Συντήρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	500,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
46	02.10.02.072.0861.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
47	02.10.02.072.0861.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
48	02.10.02.072.0869.01.1231	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

49	02.10.02.072.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
50	02.10.02.072.0881.02.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(παρελθόντων ετών)(Λοιπές δαπάνες)	0,00	150,00	0,00	150,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
51	02.10.02.072.0892.01.1235	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	47.958,18	0,00	47.958,18	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
53	02.10.02.072.0894.02.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
54	02.10.02.072.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	240.000,00	167.200,00	0,00	407.200,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
55	02.10.02.072.0899.02.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	23.600,99	0,00	43.600,99	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
56	02.10.02.072.1111.02.1231	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
57	02.10.02.072.1121.01.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	8.500,00	0,00	10.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
58	02.10.02.072.1121.02.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
59	02.10.02.072.1211.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
60	02.10.02.072.1321.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
61	02.10.02.072.1321.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	3.565,06	1.434,94	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
62	02.10.02.072.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
63	02.10.02.072.1459.01.1231	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
64	02.10.02.072.1511.02.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
65	02.10.02.072.1512.02.1231	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	575,52	4.424,48	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
66	02.10.02.072.1699.01.1231	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λοιπές δαπάνες	40.000,00	23.423,13	0,00	63.423,13	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
67	02.10.02.072.1699.02.1231	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

68	02.10.02.072.1712.01.1231	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
69	02.10.02.072.1729.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	4.165,00	835,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
89	02.10.02.072.2551.02.1238	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	31.950,78	0,00	7,09	31.943,69	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
70	02.10.02.072.A110.1214	Τακτικό αποθεματικό - Αποζ. απο παραβ. Ανάπτυξης Ν 3982/11	100.000,00	0,00	14.212,68	85.787,32	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
71	02.10.02.072.A110.1219	Τακτικό Αποθεματικό (ΜΚΕ)	74.787,40	519,24	0,00	75.306,64	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
92	02.10.02.072.A110.1242	Τακτικό Αποθεματικό - Μισθοδοσία	842.671,99	0,00	782.970,08	59.701,91	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
102	02.10.02.291.0342.01.1234	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΟΧ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	80.000,00	35.000,00	0,00	115.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
103	02.10.02.291.0879.02.1234	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών) - Δακοκτονία	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
98	02.10.02.291.5244.01.1233	Δαπάνες Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται από άλλους Κ.Α.Ε. (εξυγ. ζωικού κεφαλαίου)	128.094,88	0,00	5.399,39	122.695,49	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
107	02.10.02.291.5244.01.1245	Δαπάνες Ελέγχου ποιότητας Υδατικών πόρων για Γεωργία κ.λ.π (τρέχ. έτος)	6.104,62	5.673,59	0,00	11.778,21	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
99	02.10.02.291.5244.02.1233	Δαπάνες Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς (παρ. ετών)	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
94	02.10.02.291.5323.02.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
100	02.10.02.291.5323.02.1233	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδ. από ΕΓΤΤΑ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - Δαπάνες Κτηνιατρικής	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
95	02.10.02.291.5329.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΡΙΚΑ)	10.000,00	11.148,98	0,00	21.148,98	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
96	02.10.02.291.5329.02.1232	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη) - ΡΙΚΑ	317,58	2.000,00	0,00	2.317,58	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
104	02.10.02.291.A110.1234	Τακτικό αποθεματικό - Δακοκτονία	255.517,45	0,00	146.294,78	109.222,67	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
		Σύνολο:		2.283.865,72	2.925.767,21		
		Διαφορά:		-641.901,49			

3. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας:

Αποτυπώνονται οι δαπάνες και οι δράσεις που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, παραθέτουμε την πιο κάτω διαμορφωμένη εικόνα μετά από τις μεταβολές στα ακόλουθα:

Α) Μείωση ταμειακού υπολοίπου έτους 2023 κατά ποσού 2.153.999,78 ευρώ, σε σχέση με το ποσό που είχε εκτιμηθεί στον αρχικό προϋπολογισμό.

Επιπλέον μεταφέρεται ποσό ύψους 942.338,79 ευρώ από τον λογαριασμό των Κ.Α.Π. Μισθοδοσίας σε λογαριασμό Κ.Α.Π. Λειτουργικών δαπανών, καθώς έπειτα από επανυπολογισμό της ετήσιας μισθολογικής δαπάνης δεν θα χρειαστεί όλη η πίστωση εφόσον έχουμε μείωση του προσωπικού λόγω μετακινήσεων και συνταξιοδοτήσεων και ταυτόχρονα μείωση της ετήσιας πρόβλεψης για πρόσληψη νέου προσωπικού.

Βάση του διαμορφωμένου ταμειακού υπολοίπου έτους 2023 και των παραπάνω εσωτερικών μεταβολών, παρουσιάζουμε την τελική αναμόρφωση των επιμέρους λογαριασμών του ταμείου ανά Ειδικό φορέα και κωδικό τράπεζας στον αναλυτικό πίνακα που παραθέτουμε πιο κάτω.

**Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Π.Ε. Ηλείας 31/12/2023**

<u>ΑΑ ΚΑΕ</u>	<u>Λογαριασμός</u>	<u>Περιγραφή Λογαριασμού</u>	<u>Διαμ. Ποσό Πριν</u>	<u>Μείωση</u>	<u>Αύξηση</u>	<u>Διαμ. Ποσό Μετά</u>	<u>Αιτιολογία</u>
120	06.10.03.071.Τ121.0002	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε (ΕΠΕΝΔΥΤ. ΚΑΠ)	330.000,00	84.669,95	0,00	245.330,05	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
121	06.10.03.071.Τ122.0036	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε (Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020)	1.000.000,00	928.471,03	0,00	71.528,97	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
122	06.10.03.071.Τ122.0037	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε (Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020)	1.677.749,79	1.327.235,19	0,00	350.514,60	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
123	06.10.03.072.Τ122.0001	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε. (Λειτουργικές δαπάνες)	1.094.600,00	500.000,00	0,00	594.600,00	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
124	06.10.03.072.Τ122.0010	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε. (Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας Ανηλίκων και Ενηλίκων)	20.009,29	0,50	0,00	20.008,79	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
125	06.10.03.072.Τ122.0011	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε. (Μεταφορά μαθητών)	360.138,40	0,00	975.093,87	1.335.232,27	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
126	06.10.03.072.Τ130.0007	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (μισθοδοσίας μόνιμων ΙΔΑΧ)	1.728.603,67	135.274,74	0,00	1.593.328,93	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
127	06.10.03.072.Τ130.0012	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛ.ΚΤΗΝ.)	28.770,53	8.012,46	0,00	20.758,07	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
128	06.10.03.072.Τ140.0001	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	2.209.257,05	126.310,74	0,00	2.082.946,31	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
129	06.10.03.291.Τ130.0005	Ταμειακά υπόλοιπα προερχόμενα από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Δακοκτονία)	173.903,98	19.119,04	0,00	154.784,94	Έσοδα- Ταμείο- Αλλαγή Ταμειακού υπολοίπου με βάση τα αποτελέσματα 31/12/2023
		<u>Σύνολο:</u>		<u>3.129.093,65</u>	<u>975.093,87</u>		
		<u>Διαφορά:</u>		<u>-2.153.999,78</u>			

Β) Μεταβολή των προβλεπόμενων εξόδων.

Με βάση την μείωση του Ταμειακού υπολοίπου κατά 2.153.999,78 και χωρίς μεταβολή των εσόδων, πραγματοποιούνται αντίστοιχες μεταβολές ποσού 2.153.999,78 στο σκέλος των εξόδων των ειδικών φορέων της Π.Ε. Ηλείας σύμφωνα με το ακόλουθο φύλλο μεταβολών.

<u>ΑΑ ΚΑΕ</u>	<u>Λογαριασμός</u>	<u>Περιγραφή Λογαριασμού</u>	<u>Διαμ. Ποσό Πριν</u>	<u>Αύξηση</u>	<u>Μείωση</u>	<u>Διαμ. Ποσό Μετά</u>	<u>Αιτιολογία</u>
1	02.10.03.071.9761.02.0002	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Π.Ο.Ε Π.Δ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
2	02.10.03.071.9771.02.0002	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα παρ. έτους λογ. 451/545140-09	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
3	02.10.03.071.9778.02.0002	Άμεσες επείγουσες παρεμβάσεις(παρελθόντα έτη) για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες με μισθωμένα μηχανήματα μέσω Πολιτικής Προστασίας	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
4	02.10.03.071.9779.02.0002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Παρελθ. ετών).	100.000,00	0,00	61.711,05	38.288,95	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
5	02.10.03.071.9919.02.0036	Δαπάνες για εκτέλεση επιχειρησιακού προγρ/τος Τ.Ε.Β.Α (παρελθ. ετών).	1.000.000,00	0,00	928.471,03	71.528,97	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
6	02.10.03.071.9919.02.0037	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020" (Π.Ο.Ε)	1.677.749,79	0,00	1.327.235,19	350.514,60	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
7	02.10.03.071.Α110.0002	Τακτικό Αποθεματικό (προγρ. ΚΑΠ)	0,00	207.041,10	0,00	207.041,10	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
8	02.10.03.072.0211.01.0007	Βασικός Μισθός Υπαλλήλων	3.543.852,80	34.519,20	0,00	3.578.372,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
9	02.10.03.072.0213.01.0001	Οικογενειακή Παροχή	8.640,00	0,00	2.740,00	5.900,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
10	02.10.03.072.0213.01.0007	Οικογενειακή Παροχή	172.200,00	41.520,00	0,00	213.720,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
11	02.10.03.072.0215.01.0007	Επίδομα Θέσης Ευθύνης	193.450,00	42.612,00	0,00	236.062,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
12	02.10.03.072.0225.01.0007	Επίδομα Επικινδ. και Ανθυγιεινής Εργασίας	3.300,00	2.100,00	0,00	5.400,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
13	02.10.03.072.0227.01.0001	Επίδομα θέσης Ευθύνης κ.λ.π.	2.750,00	0,00	1.250,00	1.500,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

14	02.10.03.072.0227.01.0007	Επίδομα Ευθύνης και επίδομα ειδ. απασχόλ. κ.λ.π.	10.571,32	0,00	264,00	10.307,32	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
15	02.10.03.072.0291.01.0001	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
16	02.10.03.072.0291.01.0007	Εισφορές Υπαλλήλων στο Ι.Κ.Α	161.825,98	11.600,52	0,00	173.426,50	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
17	02.10.03.072.0292.01.0001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	14.400,00	0,00	9.600,00	4.800,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
18	02.10.03.072.0292.01.0007	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς	161.319,15	9.025,44	0,00	170.344,59	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
19	02.10.03.072.0293.01.0001	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Υ	7.950,00	0,00	4.950,00	3.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
20	02.10.03.072.0293.01.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Υ	101.780,28	0,00	159,96	101.620,32	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
21	02.10.03.072.0294.01.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	10.970,00	0,00	970,00	10.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
22	02.10.03.072.0294.01.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	306.960,40	13.546,56	0,00	320.506,96	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
23	02.10.03.072.0342.01.0001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	316.833,00	0,00	14.975,00	301.858,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
24	02.10.03.072.0342.01.0012	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ.451/545151-55	20.000,00	0,00	5.012,46	14.987,54	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
25	02.10.03.072.0342.02.0001	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ (Π.Ο.Ε)	25.200,00	0,00	468,30	24.731,70	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
26	02.10.03.072.0352.01.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	70.998,80	0,00	4.651,20	66.347,60	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
27	02.10.03.072.0352.01.0012	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ. λογ.451/545151-55	8.770,53	0,00	3.000,00	5.770,53	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

28	02.10.03.072.0352.02.0001	Εισφορές σε ασφαλ. οργαν. υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Π.Ο.Ε)	5.600,00	0,00	94,30	5.505,70	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
29	02.10.03.072.0355.01.0001	Εισφορές σε ασφαλ. οργαν. όσων πραγματοπ. επαγγ. άσκηση στο Δημόσιο	40.929,60	0,00	30.216,40	10.713,20	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
30	02.10.03.072.0355.02.0001	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργαν. όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσια υπήρεια.	350,00	0,00	126,89	223,11	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
31	02.10.03.072.0385.01.0001	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	11.163,20	24.966,40	0,00	36.129,60	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
32	02.10.03.072.0385.02.0001	Αποζημίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθ. ετών).	650,00	460,00	0,00	1.110,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
33	02.10.03.072.0511.01.0001	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία λογ. 451/545139-69	150.000,00	33.660,49	0,00	183.660,49	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
34	02.10.03.072.0511.02.0001	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	50.000,00	0,00	33.660,49	16.339,51	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
35	02.10.03.072.0512.01.0001	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες λογ. 451/545139-69	80.000,00	9.243,28	0,00	89.243,28	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
36	02.10.03.072.0512.02.0001	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσ. και νυκτερ. ώρες (παρελθ. έτους) λογ. 451/545139-69	30.000,00	0,00	12.499,87	17.500,13	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
37	02.10.03.072.0515.02.0001	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (παρελθόν έτος) λογ. 451/545139-70	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
38	02.10.03.072.0519.02.0001	Λοιπές Πρόσθετες Παροχές και Αποζημιώσεις (Π.Ο.Ε.)	5.000,00	0,00	4.146,68	853,32	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
39	02.10.03.072.0581.01.0001	Μη Μισθολογικές παροχές ενισχυτικές εισοδήματος (Θέρετρα,Κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
40	02.10.03.072.0581.02.0001	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΡΕΤΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ	5.000,00	0,00	2.611,60	2.388,40	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
41	02.10.03.072.0716.02.0001	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Π.Ο.Ετων) περιλαμβάνονται και οι αιρετοί.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

42	02.10.03.072.0717.02.0001	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθ.έτη)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
43	02.10.03.072.0719.01.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης	60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
44	02.10.03.072.0719.02.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
45	02.10.03.072.0721.01.0001	Ημερήσια αποζημίωση (τρέχ. έτους)	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
46	02.10.03.072.0721.02.0001	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
47	02.10.03.072.0813.01.0001	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Π.Ε Ηλείας)	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
48	02.10.03.072.0813.02.0001	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Προνοίας) λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	5.841,34	4.158,66	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
49	02.10.03.072.0816.01.0001	Δαπάνες χρηματοδ.μίσθωσης (Τ.Υ) λογ. 451/545139-69	60.000,00	0,00	3.307,20	56.692,80	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
50	02.10.03.072.0816.02.0001	Δαπάνες χρημ. μίσθωσης (Τ.Υ) (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	0,00	4.662,40	0,00	4.662,40	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
51	02.10.03.072.0821.01.0011	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών λογ. 451/545139-70	4.000.000,00	815.093,87	0,00	4.815.093,87	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
52	02.10.03.072.0821.02.0011	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-70	965.173,40	160.000,00	0,00	1.125.173,40	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
53	02.10.03.072.0823.02.0001	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) λογ.793-545000-47	10.000,00	0,00	6.958,36	3.041,64	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
54	02.10.03.072.0824.02.0001	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) λογ.793-545000-47	10.000,00	0,00	7.038,48	2.961,52	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
55	02.10.03.072.0831.02.0001	Ύδρευση και Άρδευση	100.000,00	99.852,01	0,00	199.852,01	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

56	02.10.03.072.0832.02.0001	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) λογ.793-545000-47	60.000,00	25.862,00	0,00	85.862,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
57	02.10.03.072.0841.02.0001	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
58	02.10.03.072.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
59	02.10.03.072.0843.02.0001	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	717,10	1.282,90	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
60	02.10.03.072.0844.02.0003	Εκθέσεις,Οργάνωση Συνεδρ. και πολιτιστ. Εκδηλ. (Συνδιοργ. Πολιτιστ. δράσεων με φορείς) (παρελθ. Ετών)	70.000,00	0,00	54.026,49	15.973,51	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
61	02.10.03.072.0844.02.0004	Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Π.Δ.Ε (παρελθ. Ετών)	180.000,00	0,00	169.754,00	10.246,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
62	02.10.03.072.0844.02.0006	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) λογ. 451/545150-71	70.000,00	0,00	64.700,44	5.299,56	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
63	02.10.03.072.0844.02.0009	Εκθέσεις, Οργαν. Συνεδρ. και πολιτιστ. εκδηλ. (Ημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π Τοπ. Αναπτυσ. Πόρων) (παρελθ. Ετών)	20.000,00	0,00	15.450,21	4.549,79	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
64	02.10.03.072.0845.02.0001	Κά'θε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
65	02.10.03.072.0851.01.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
66	02.10.03.072.0851.02.0001	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	7.000,00	0,00	788,22	6.211,78	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
67	02.10.03.072.0861.01.0001	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορικών μέσων λογ. 451/545139-69	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
68	02.10.03.072.0861.02.0001	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορ. μέσων (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	3.560,80	1.439,20	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
69	02.10.03.072.0869.01.0001	Αμοιβές για συντηρ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	50.000,00	19.000,00	0,00	69.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

70	02.10.03.072.0869.02.0001	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
71	02.10.03.072.0871.02.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
72	02.10.03.072.0875.01.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας λογ. 451/545139-69	75.000,00	0,00	5.000,00	70.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
73	02.10.03.072.0875.02.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	15.000,00	0,00	9.366,38	5.633,62	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
74	02.10.03.072.0879.01.0001	Λοιπές Αμοιβές λογ. 451/545139-69	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
75	02.10.03.072.0879.02.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	3.850,00	1.150,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
76	02.10.03.072.0881.01.0001	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση λογ.793-545000-47	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
77	02.10.03.072.0881.02.0001	Αμοιβές για Εκπαίδευση κ.λ.π. παρελθ. Ετών λογ.793-545000-47	2.000,00	0,00	1.928,00	72,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
78	02.10.03.072.0892.01.0001	Συμβολαιογρ.Έξοδα-Έξοδα Δικ.Αποφάσεων	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
79	02.10.03.072.0892.02.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σέ εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
80	02.10.03.072.0893.01.0001	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
81	02.10.03.072.0894.01.0001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	150.000,00	0,00	81.105,13	68.894,87	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
82	02.10.03.072.0894.02.0001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα λογ. 451/545139-69	20.000,00	0,00	8.817,17	11.182,83	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
83	02.10.03.072.0899.01.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	300.000,00	22.886,00	0,00	322.886,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

84	02.10.03.072.0899.02.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) λογ.793-545000-47	52.896,99	47.203,01	0,00	100.100,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
85	02.10.03.072.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών λογ. 451/545139-69	30.000,00	18.071,46	0,00	48.071,46	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
86	02.10.03.072.1111.02.0001	Προμήθ. γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	20.000,00	0,00	18.071,46	1.928,54	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
87	02.10.03.072.1121.02.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π. (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
88	02.10.03.072.1211.01.0001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Υπηρεσιες Υγείας)	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
89	02.10.03.072.1211.02.0001	Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού παρελθ. Έτους λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	1.181,60	818,40	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
90	02.10.03.072.1219.01.0001	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών & ορθοπ. ειδών λόγω κορονοϊού(τρέχον έτος)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
91	02.10.03.072.1231.02.0001	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
92	02.10.03.072.1321.01.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
93	02.10.03.072.1321.02.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφ. μέσων ξηράς (Π.Ο.Ε)	20.000,00	0,00	16.678,65	3.321,35	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
94	02.10.03.072.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντηρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.λογ. 451/545139-69	15.000,00	24.965,13	0,00	39.965,13	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
95	02.10.03.072.1329.02.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (Π.Ο.Ε)	15.000,00	0,00	10.447,48	4.552,52	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
96	02.10.03.072.1459.02.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του Φορέα (περιλαμβ. δαπ. παροχής γάλακτος , μέσω ατομικής προστασίας κ.λ.π) παρελθ. οικ. ετών).	10.000,00	0,00	7.848,54	2.151,46	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
97	02.10.03.072.1511.01.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)λογ. 451/545139-69	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

98	02.10.03.072.1511.02.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	25.000,00	0,00	19.552,28	5.447,72	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
99	02.10.03.072.1512.02.0001	Καύσιμα Θέρμανσης κ.λ.π. δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ο.Ε)	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
100	02.10.03.072.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
101	02.10.03.072.1699.02.0001	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	25.000,00	0,00	14.886,15	10.113,85	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
102	02.10.03.072.1711.02.0001	Προμήθεια επίπλων (Παρελθ. ετών)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
103	02.10.03.072.1712.01.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού λογ. 451/545139-69	5.000,00	12.140,00	0,00	17.140,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
104	02.10.03.072.1712.02.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κ.λ.π. (Παρελθ. ετών)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
105	02.10.03.072.1713.02.0001	Προμήθεια γραφομηχ. μηχ/των φωτ/φής κ.λ.π μηχανών γραφείου Π.Ο.Ε	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
106	02.10.03.072.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
107	02.10.03.072.1723.02.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
108	02.10.03.072.1729.02.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	30.000,00	0,00	20.456,71	9.543,29	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
109	02.10.03.072.1739.02.0001	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
110	02.10.03.072.2551.02.0010	Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων Παρελθ. ετών	20.009,29	0,00	0,50	20.008,79	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
111	02.10.03.072.5161.01.0001	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα λογ. 451/545150-71	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών

112	02.10.03.072.9899.01.0001	Λοιπές Δαπάνες	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
113	02.10.03.072.9899.02.0001	Λοιπές δαπάνες (παρελθ. ετών)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
114	02.10.03.072.Α110.0007	Τακτικό Αποθεματικό (μισθοδοσίας μονίμων και ΙΔΑΧ)	1.357.343,74	0,00	289.774,50	1.067.569,24	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
115	02.10.03.291.0342.01.0005	Αμοιβές προσωπικού - Δακοκτονίας με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ. 451/545147-77-	15.000,00	44.000,00	0,00	59.000,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
116	02.10.03.291.0352.01.0005	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ.Δακοκτονίας,ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ. λογ. 451/545147-77	4.000,00	9.500,00	0,00	13.500,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
117	02.10.03.291.5241.01.0005	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής λογ. 451/545147-77	601.000,00	45.506,33	0,00	646.506,33	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
118	02.10.03.291.5241.02.0005	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	173.903,98	0,00	108.125,37	65.778,61	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
119	02.10.03.291.5329.01.0028	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΓΕΛΠ	49.290,00	0,00	10.000,00	39.290,00	Έξοδα- Τροποποίηση βάση υπηρεσιακών αναγκών
		Σύνολο:		1.834.047,20	3.988.046,98		
		Διαφορά:		-2.153.999,78			

Κατάρτιση αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας:

Στο πλαίσιο της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, παραθέτουμε αριθμητικά στοιχεία για την κατάρτιση του αναμορφωμένου Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση οικ.34574/5.7.2018 (ΦΕΚ.2942Β') του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Στους πίνακες αυτούς αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα οποία συνιστούν εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους (2024). Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει η Περιφέρεια δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού της, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ.222^Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
- Ειδικότερα η Περιφέρεια θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιανουάριος-Μάρτιος, Ιανουάριος-Ιούνιος, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος και Ιανουάριος-Δεκέμβριος). Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων, ως σύνολα 12μήνου, ταυτίζονται με το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων του καταρτισθέντος Προϋπολογισμού, όπως αυτός ισχύει κατά το χρόνο κατάρτισης του ΟΠΔ. Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού έχει ληφθεί υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από την Επιτροπή σας, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Συγκεκριμένα για το διανυθέν διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 έχουν ληφθεί υπόψη τα πραγματικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. Ενώ για τους υπόλοιπους δέκα μήνες του έτους 2024 ελήφθησαν στοιχεία από το αντίστοιχο διάστημα εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2023. Από τα προαναφερθέντα πραγματικά οικονομικά στοιχεία υπολογίσθηκαν ποσοστά επί του συνόλου του εκτελεσθέντος

προϋπολογισμού, τα οποία εφαρμόστηκαν επί του καταρτισθέντος προϋπολογισμού έτους 2024, ώστε οι στόχοι που αποτυπώθηκαν να προσεγγίζουν κατά το δυνατόν την πραγματικότητα και να αποφεύγονται οι αρνητικές αποκλίσεις, οι οποίες μπορούν να καταστήσουν τον προϋπολογισμό αναποτελεσματικό και μη εφαρμόσιμο.

- Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, με δεδομένο ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.
- Επίσης λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων της Περιφέρειας σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία αρνητική απόκλιση της οποίας επιβαρύνει κατά πολύ τη συνολική αρνητική απόκλιση από τους τριμηνιαίους ή τους σωρευτικούς στόχους. Ως σύνολο απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τις 31.12.2023 υπολογίσθηκε ποσό το οποίο είναι ανάλογο του αντίστοιχου του έτους 2022 και κατώτερο του ποσού που κατά μέσο όρο κυμάνθηκε κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, αφ' ενός με δεδομένη τη συρρίκνωση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων της Περιφέρειας. Στον πίνακα στοχοθεσίας αποτυπώνεται το επίπεδο των υποχρεώσεων της Περιφέρειας κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και τίθεται ως στόχος το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται κατά το δυνατόν μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12 κατά όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους.
- Σύμφωνα με το έγγραφο 61528/28.9.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021» υπάρχουν ορισμένες τροποποιήσεις επί της απόφασης Η34574/5.7.20018, ως εξής: *«Διενέργεια ελέγχων διαμόρφωσης ορθού οικονομικού αποτελέσματος. Τόσο κατά την κατάρτιση των πινάκων στοχοθεσίας από τους υπόχρεους φορείς όσο και κατά τον έλεγχο τους από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα πρέπει να επαληθεύονται οι έλεγχοι που περιγράφονται παρακάτω, προκειμένου να καθίσταται έγκυρος ο πίνακας στοχοθεσίας και να είναι δυνατός ο έλεγχος αποκλίσεων κατά τη διάρκεια του έτους.*

Καταρχήν:

α) Οι Απλήρωτες Υποχρεώσεις κατά τη λήξη του οικονομικού έτους πρέπει να είναι μηδέν (0).

β) Ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να διαμορφώνεται ως εξής:

β.1) Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος τότε ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να ισούται με το Αποθεματικό (διότι οι πιστώσεις του αποθεματικού δεν συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό του οικονομικού αποτελέσματος). Αν έχει καταρτιστεί πλεονασματικός προϋπολογισμός τότε ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος προσαυξημένο με το ποσό του Αποθεματικού.

β.2) Σε περίπτωση που ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος κατά τη λήξη του οικονομικού έτους είναι μικρότερος του αποθεματικού, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να ισούται με τη διαφορά μεταξύ Διαθεσίμων και Χρηματικού (Ταμειακού) Υπολοίπου.»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ- Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (1250) _Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα πηδδ)(+) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	56.840.635	2.664.242	2.589.021	9.754.404	15.007.667	3.716.691	705.117	1.544.160	20.973.635	10.629.914	2.400.530	2.971.699	36.975.777	2.003.553	16.058.772	1.802.533	56.840.635	0	56837235,35	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (9000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (-) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις (+) (0300) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό (+) (6130) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό (+) (8130) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	282.628.209	15.230.716	10.152.422	40.142.303	65.525.441	16.946.424	24.030.318	46.033.165	152.535.347	37.966.533	6.374.742	19.520.150	216.396.773	20.335.306	18.133.138	27.762.992	282.628.209	0	287816545,7	
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	(0200)_Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού (+) (1000) _ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. (+) (1250) _Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα πηδδ)(+) (3000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. (+) (4000) _ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (+) (5000) _Λοιπά έσοδα (-) (5200) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τριτων (+) (6000) _ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (-) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) (6620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τριτων (-) (6300) _Ασφαλιστικές εισφορές	5.626.455	1.350.025	449.848	333.185	2.133.058	335.591	327.078	212.356	3.008.083	933.047	295.586	230.277	4.466.993	239.755	-36.645	956.352	5.626.455	0	5626454,61	
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαίωσης Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000)_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (+) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) (8700) _Εσοδα από δάνεια (-) (8620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τριτων (-) (8300) _Ασφαλιστικές εισφορές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(2000) _ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (+) (5200) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τριτων (+) (6620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τριτων (+) (8620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τριτων (+) (6300) _Ασφαλιστικές εισφορές (+) (8300) _Ασφαλιστικές εισφορές (+) (7000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (+) (8700) _Εσοδα από δάνεια (+) (9700) _Εσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	35.627.954	419.128	468.253	2.538.921	3.426.303	1.708.817	1.780.005	1.839.627	8.754.752	1.420.777	7.244.355	4.454.498	21.874.382	3.969.887	2.963.289	6.820.396	35.627.954	0	35701000	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		380.723.253	19.664.111	13.659.544	52.768.813	86.092.469	22.707.523	26.842.518	49.629.307	185.271.817	50.950.270	16.315.213	27.176.625	279.713.925	26.548.501	37.138.554	37.342.273	380.723.253	0	385.981.236	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	73.246.697																			
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	73.246.697																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		453.969.950																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ- Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(0200)_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικό και Ι.Δ.Α.Κ.) (+) (0300) _Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. φροσμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών (+) (0500) _Προβες και παραπάνω παροχές	31.700.989	3.359.623	1.969.657	2.536.631	7.865.912	2.672.459	2.800.088	2.697.256	16.035.715	2.944.819	2.794.483	2.739.935	24.514.952	2.654.107	2.711.985	1.819.945	31.700.989	0	30810249,68	
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις (+) (0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (+) (0900) _Φόροι-Τέλη-Έξοδα βελτίωσης και επισκευής εσόδων (+) (1000) _Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (-) (1700) _Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (2000) _Πληρωμές μεταβιβαστικές (+) (5000) _ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (+) (6000) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	62.370.364	1.041.645	4.119.716	8.246.783	13.408.143	5.235.657	5.967.682	5.787.877	30.399.359	4.894.823	5.079.167	4.786.379	45.159.728	4.625.320	5.136.558	7.448.758	62.370.364	0	55613651,49	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (7000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ κ.λπ. (+) (9000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	332.937.705	11.577.541	10.973.096	24.631.419	47.182.057	26.598.081	37.436.006	43.028.543	154.244.687	45.876.650	7.421.805	31.283.336	238.826.478	21.526.849	29.508.789	43.075.590	332.937.705	0	351222202,7	
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	(3000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (+) (0600) _Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	15.501.000	753.347	555.944	1.465.454	2.774.745	2.019.898	1.313.296	1.553.128	7.661.067	1.147.223	1.262.565	1.029.291	11.100.145	1.922.523	1.453.053	1.025.279	15.501.000	0	15501000	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		442.510.058	16.732.156	17.618.413	36.880.288	71.230.857	36.526.094	47.517.072	53.066.804	208.340.827	54.863.514	16.558.020	39.838.941	319.601.302	30.728.799	38.810.385	53.369.572	442.510.058	0	453.147.104	
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	11.459.892																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		453.969.950																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.513.185																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			4.780.171	2.959.879	2.500.000	2.500.000	2.450.000	2.100.000	1.500.000	1.500.000	1.100.000	700.000	450.000	450.000	250.000	50.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			76.178.652	72.219.783	88.108.308	88.108.308	74.289.737	53.615.183	50.177.686	50.177.686	46.264.442	46.021.636	33.359.320	33.359.320	29.179.022	27.487.190	11.459.892	11.459.892			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			71.398.481	69.259.904	85.608.308	85.608.308	71.839.737	51.515.183	48.677.686	48.677.686	45.164.442	45.321.636	32.909.320	32.909.320	28.929.022	27.437.190	11.459.892	11.459.892			

Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 426/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για την Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού και της τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024 .

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β' /19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143^{Α'}) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
- Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α / 19.01.2023) με το οποίο διαμορφώνει την παραγράφου 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' & β' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α' βαθμού», του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ.197^{Α'}/12.10.2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας...», με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών». Με το άρθρο 35 «Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο της υλοποίησης του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το περιφερειακό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων της περιφέρειας».
- Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ.204^{Α'}).
- Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ141Α'/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145^{Α'}) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
- Την παράγραφο 5 του άρθρου 87 του Π.Δ. 30/1996 «Οικονομικό έτος - Προϋπολογισμός».

- Την υπ' αριθ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως, καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2028. Με το από 18.12.2023 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ' αριθ. οικ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, όρισε τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του μεταβίβασε της αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με την υπ' αριθ. 4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας. Με την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4911/129/5.01.2024 (ΑΔΑ:ΨΖΛΣ7Λ6-ΑΕΖ) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τους εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους – Βοηθούς Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/ ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24.01.2024 (ΑΔΑ:Ψ43Θ7Λ6-ΨΙΞ) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και στους εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 657/Β/31.01.2024).
- Την υπ' αρ. 01/2024 (1^η Ειδική Συνεδρίαση στις 03.01.2024) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού μελών Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ» (ΑΔΑ 95ΩΨ7Λ6ΚΣΣ).
- Με την υπ' αριθ. 158/2023 (20^η Ειδική Συνεδρίαση στις 14.12.2023) απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο, «Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» (ΑΔΑ:9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ). Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 113503/2023 (ΑΔΑ:6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Την υπ' αριθμό 63724/28.7.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΛΕ046ΜΤΛ6-ΗΤΕ) «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2024»
- Την υπ' αριθ. 426/2024 (ΑΔΑ: 6ΖΧ07Λ6-62Κ) 15^η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει την Ά τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024 και της τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2024.
- Την υπ' αριθ. 182/5-4-2024 (ΑΔΑ: 69ΦΦΗ-ΘΑ5) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ για την κατανομή πίστωσης, καθώς και τα έγγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε την συμπλήρωση της υπ' αριθ. 426/2024 Α' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024 ανά Περιφερειακή Ενότητα, στους Ειδικούς Φορείς και Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και

Εξόδων, καθώς και την συμπλήρωση της τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2024, όπως διεξοδικά αναλύονται παρακάτω:

1. ΕΔΡΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Εγγράφετε νέα πίστωση στην Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το 182/5-4-2024 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ για την κατανομή πίστωσης, καθώς και το έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας. Οπότε εγγράφεται πίστωση ποσού 14.670,38 στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ πράξη 2015-2016 και ποσό 314.027,98 στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ πράξη 2018-2019. Ακολουθούν τα φύλλα μεταβολών των εσόδων και εξόδων.

<u>ΑΑ ΚΑΕ</u>	<u>Λογαριασμός</u>	<u>Περιγραφή Λογαριασμού</u>	<u>Διαμ. Ποσό Πριν</u>	<u>Μείωση</u>	<u>Αύξηση</u>	<u>Διαμ. Ποσό Μετά</u>	<u>Αιτιολογία</u>
329	06.10.01.071.9919.1297	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	0,00	0,00	314.027,98	314.027,98	Έσοδα- εγγραφή νέας πίστωσης
330	06.10.01.071.9919.1281	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	0,00	0,00	14.670,38	14.670,38	Έσοδα- εγγραφή νέας πίστωσης
		<u>Σύνολο:</u>		<u>0,00</u>	<u>328.698,36</u>		
		<u>Διαφορά:</u>		<u>328.698,36</u>			

<u>ΑΑ ΚΑΕ</u>	<u>Λογαριασμός</u>	<u>Περιγραφή Λογαριασμού</u>	<u>Διαμ. Ποσό Πριν</u>	<u>Αύξηση</u>	<u>Μείωση</u>	<u>Διαμ. Ποσό Μετά</u>	<u>Αιτιολογία</u>
331	02.10.01.071.9919.01.1297	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)2018ΣΕ09380014	0,00	314.027,98	0,00	314.027,98	Έξοδα- εγγραφή νέας πίστωσης
332	02.10.01.071.9919.01.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)	0,00	14.670,38	0,00	14.670,38	Έξοδα- εγγραφή νέας πίστωσης
		<u>Σύνολο:</u>		<u>328.698,36</u>	<u>0,00</u>		
		<u>Διαφορά:</u>		<u>328.698,36</u>			

2. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:

Εγγράφετε νέα πίστωση στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με το 182/5-4-2024 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ για την κατανομή πίστωσης, καθώς και το έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας. Οπότε εγγράφεται πίστωση ποσού 366.522,92 στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ πράξη 2015-2016 και ποσό 22.312,85 στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ πράξη 2018-2019. Επίσης γίνεται μεταφορά ποσού από πιστώσεις παρελθόντος έτους σε πίστωση τρέχοντος έτους. Ακολουθούν τα φύλλα μεταβολών των εσόδων και εξόδων.

<u>ΑΑ ΚΑΕ</u>	<u>Λογαριασμός</u>	<u>Περιγραφή Λογαριασμού</u>	<u>Διαμ. Ποσό Πριν</u>	<u>Μείωση</u>	<u>Αύξηση</u>	<u>Διαμ. Ποσό Μετά</u>	<u>Αιτιολογία</u>
114	06.10.02.071.9919.1281	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	0,00	0,00	366.522,92	366.522,92	Έσοδα- εγγραφή νέας πίστωσης
115	06.10.02.071.9919.1297	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	0,00	0,00	22.312,85	22.312,85	Έσοδα- εγγραφή νέας πίστωσης
		Σύνολο:		0,00	388.835,77		
		Διαφορά:		388.835,77			

<u>ΑΑ ΚΑΕ</u>	<u>Λογαριασμός</u>	<u>Περιγραφή Λογαριασμού</u>	<u>Διαμ. Ποσό Πριν</u>	<u>Αύξηση</u>	<u>Μείωση</u>	<u>Διαμ. Ποσό Μετά</u>	<u>Αιτιολογία</u>
116	02.10.02.071.9919.01.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020" (τρέχον έτος)	0,00	403.880,35	0,00	403.880,35	Έσοδα- εγγραφή νέας πίστωσης / μεταφορά πίστωσης από παρελθόντα έτη
117	02.10.02.071.9919.01.1297	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020" (τρέχον έτος) 2018ΣΕ09380012	0,00	373.818,96	0,00	373.818,96	Έσοδα- εγγραφή νέας πίστωσης / μεταφορά πίστωσης από παρελθόντα έτη
118	02.10.02.071.9919.02.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020" (παρελθόν έτος)	37.357,43	0,00	37.357,43	0,00	Έσοδα- μεταφορά πίστωσης σε τρέχον έτος
119	02.10.02.071.9919.02.1297	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020" (παρελθόν έτος) 2018ΣΕ09380012	351.506,11	0,00	351.506,11	0,00	Έσοδα- μεταφορά πίστωσης σε τρέχον έτος
		Σύνολο:		777.699,31	388.863,54		
		Διαφορά:		388.835,77			

3. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας:

Γίνεται μεταφορά ποσού από πιστώσεις παρελθόντος έτους σε πίστωση τρέχοντος έτους. Ακολουθούν το φύλλο μεταβολών των εξόδων.

<u>ΑΑ ΚΑΕ</u>	<u>Λογαριασμός</u>	<u>Περιγραφή Λογαριασμού</u>	<u>Διαμ. Ποσό Πριν</u>	<u>Αύξηση</u>	<u>Μείωση</u>	<u>Διαμ. Ποσό Μετά</u>	<u>Αιτιολογία</u>
130	02.10.03.071.9919.02.0036	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(παρελθόν έτος)	71.528,97	0,00	3.715,46	67.813,51	Έξοδα- μεταφορά πίστωσης σε τρέχον έτος
131	02.10.03.071.9919.01.0036	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)	0,00	3.715,46	0,00	3.715,46	Έξοδα- μεταφορά πίστωσης από παρελθόν έτος
132	02.10.03.071.9919.02.0037	Επενδύσεις από ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(παρελθόν έτος)2018ΣΕ09380013	350.514,60	0,00	350.514,60	0,00	Έξοδα- μεταφορά πίστωσης σε τρέχον έτος
133	02.10.03.071.9919.01.0037	Επενδύσεις από ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)2018ΣΕ09380013	0,00	350.514,60	0,00	350.514,60	Έξοδα- μεταφορά πίστωσης από παρελθόν έτος
		<u>Σύνολο:</u>		<u>354.230,06</u>	<u>354.230,06</u>		
		<u>Διαφορά:</u>		<u>0,00</u>			

Κατάρτιση αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας:

Στο πλαίσιο της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, παραθέτουμε αριθμητικά στοιχεία για την κατάρτιση του αναμορφωμένου Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση οικ.34574/5.7.2018 (ΦΕΚ.2942Β') του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Στους πίνακες αυτούς αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα οποία συνιστούν εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους (2024). Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει η Περιφέρεια δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού της, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ.222^Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
- Ειδικότερα η Περιφέρεια θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιανουάριος-Μάρτιος, Ιανουάριος-Ιούνιος, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος και Ιανουάριος-Δεκέμβριος). Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων, ως σύνολα 12μήνου, ταυτίζονται με το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων του καταρτισθέντος Προϋπολογισμού, όπως αυτός ισχύει κατά το χρόνο κατάρτισης του ΟΠΔ. Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού έχει ληφθεί υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από την Επιτροπή σας, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Συγκεκριμένα για το διανυθέν διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 έχουν ληφθεί υπόψη τα πραγματικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. Ενώ για τους υπόλοιπους δέκα μήνες του έτους 2024 ελήφθησαν στοιχεία από το αντίστοιχο διάστημα εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2023. Από τα προαναφερθέντα πραγματικά οικονομικά στοιχεία υπολογίσθηκαν ποσοστά επί του συνόλου του εκτελεσθέντος

προϋπολογισμού, τα οποία εφαρμόστηκαν επί του καταρτισθέντος προϋπολογισμού έτους 2024, ώστε οι στόχοι που αποτυπώθηκαν να προσεγγίζουν κατά το δυνατόν την πραγματικότητα και να αποφεύγονται οι αρνητικές αποκλίσεις, οι οποίες μπορούν να καταστήσουν τον προϋπολογισμό αναποτελεσματικό και μη εφαρμόσιμο.

- Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, με δεδομένο ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.
- Επίσης λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων της Περιφέρειας σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία αρνητική απόκλιση της οποίας επιβαρύνει κατά πολύ τη συνολική αρνητική απόκλιση από τους τριμηνιαίους ή τους σωρευτικούς στόχους. Ως σύνολο απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τις 31.12.2023 υπολογίσθηκε ποσό το οποίο είναι ανάλογο του αντίστοιχου του έτους 2022 και κατώτερο του ποσού που κατά μέσο όρο κυμάνθηκε κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, αφ' ενός με δεδομένη τη συρρίκνωση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων της Περιφέρειας. Στον πίνακα στοχοθεσίας αποτυπώνεται το επίπεδο των υποχρεώσεων της Περιφέρειας κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και τίθεται ως στόχος το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται κατά το δυνατόν μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12 κατά όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους.
- Σύμφωνα με το έγγραφο 61528/28.9.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021» υπάρχουν ορισμένες τροποποιήσεις επί της απόφασης Η34574/5.7.20018, ως εξής: *«Διενέργεια ελέγχων διαμόρφωσης ορθού οικονομικού αποτελέσματος. Τόσο κατά την κατάρτιση των πινάκων στοχοθεσίας από τους υπόχρεους φορείς όσο και κατά τον έλεγχο τους από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα πρέπει να επαληθεύονται οι έλεγχοι που περιγράφονται παρακάτω, προκειμένου να καθίσταται έγκυρος ο πίνακας στοχοθεσίας και να είναι δυνατός ο έλεγχος αποκλίσεων κατά τη διάρκεια του έτους.*

Καταρχήν:

α) Οι Απλήρωτες Υποχρεώσεις κατά τη λήξη του οικονομικού έτους πρέπει να είναι μηδέν (0).

β) Ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να διαμορφώνεται ως εξής:

β.1) Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος τότε ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να ισούται με το Αποθεματικό (διότι οι πιστώσεις του αποθεματικού δεν συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό του οικονομικού αποτελέσματος). Αν έχει καταρτιστεί πλεονασματικός προϋπολογισμός τότε ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος προσαυξημένο με το ποσό του Αποθεματικού.

β.2) Σε περίπτωση που ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος κατά τη λήξη του οικονομικού έτους είναι μικρότερος του αποθεματικού, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να ισούται με τη διαφορά μεταξύ Διαθεσίμων και Χρηματικού (Ταμειακού) Υπολοίπου.»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Τελική Στοιχοθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΚΥΩΝΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	01000_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (1250) _Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα πλδδ)(+) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	56.840.635	2.664.242	2.589.021	9.754.404	15.007.667	3.716.691	705.117	1.544.160	20.973.635	10.629.914	2.400.530	2.971.699	36.975.777	2.003.553	16.058.772	1.802.533	56.840.635	0	56837235,35	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (9000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (+) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις (+) (8300) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό (+) (6130) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό (+) (8130) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	283.345.743	15.230.716	10.152.422	40.142.303	65.525.441	16.946.424	24.747.852	46.033.165	153.252.881	37.966.533	6.374.742	19.520.150	217.114.307	20.335.306	18.133.138	27.762.992	283.345.743	0	287816545,7	
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	02000_Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ίδρυματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού (+) (1000)_ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. (+) (1250) _Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα πλδδ)(+) (3000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (+) (4000) _ΠΡΟΔΑΓΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (+) (5000) _Απατά έσοδα (+) (5200) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6000) _ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (+) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (6620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6300) _Ασφαλιστικές εισφορές	5.626.455	1.350.025	449.848	333.185	2.133.058	335.591	327.078	212.356	3.008.083	933.047	295.586	230.277	4.466.993	239.755	-36.645	956.352	5.626.455	0	5626454,61	
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	80000_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (+) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (8700) _Εσοδα από δάνεια (+) (8620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (8300) _Ασφαλιστικές εισφορές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	20000_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (+) (5200) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6300) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6300) _Ασφαλιστικές εισφορές (+) (8300) _Ασφαλιστικές εισφορές (+) (7000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (+) (8700) _Εσοδα από δάνεια (+) (9700) _Εσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	35.627.954	419.128	468.253	2.538.921	3.426.303	1.708.817	1.780.055	1.839.627	8.754.752	1.420.777	7.244.355	4.454.498	21.874.382	3.969.887	2.963.289	6.820.396	35.627.954	0	35701000	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		381.440.787	19.664.111	13.659.544	52.768.813	86.092.469	22.707.523	27.560.052	49.629.307	185.989.351	50.950.270	16.315.213	27.176.625	280.431.459	26.548.501	37.118.554	37.342.273	381.440.787	0	385.981.236	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	73.246.697																			
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(T 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	73.246.697																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		454.687.484																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΚΥΩΝΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΥΩΝΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	02000_Άμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικού και Ι.Δ.Α.Χ.) (+) (0300) _Άμοιβες υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δ. Ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών (+) (0500) _Προμήθειες και παραγόμενες εισφορές (0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις (+) (0800) _Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (+) (0900) _Φόροι-Τέλη-Έσοδα βεβαίωσης και εισπραχθέν έσοδα (+) (1000) _Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιοχρηστικού εξοπλισμού (+) (1700) _Προμήθεια κεφαλαιοχρηστικού εξοπλισμού (+) (2000) _Πληρωμές μεταβιβαστικές (+) (5000) _ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (+) (6000) _ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα π.δ.δ.)	31.700.989	3.359.623	1.969.657	2.536.631	7.865.912	2.672.459	2.800.088	2.697.256	16.035.715	2.944.819	2.794.483	2.739.935	24.514.952	2.654.107	2.711.985	1.819.945	31.700.989	0	30810249,68	
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	03000_Πληρωμές ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (+) (0600) _Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα π.δ.δ.)	62.370.364	1.041.645	4.119.716	8.246.783	13.408.143	5.235.657	5.967.682	5.787.877	30.399.359	4.894.823	5.079.167	4.786.379	45.159.728	4.625.320	5.136.558	7.448.758	62.370.364	0	55613651,49	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	17000_Προμήθεια κεφαλαιοχρηστικού εξοπλισμού (+) (7000) _ΑΠΑΛΛΟΤΗΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ. (+) (9000) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα π.δ.δ.)	333.655.239	11.577.541	10.973.096	24.631.419	47.182.057	26.598.081	38.153.540	43.028.543	154.962.221	45.876.650	7.421.805	31.283.336	239.544.012	21.526.849	29.508.789	43.075.590	333.655.239	0	351222202,7	
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	80000_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (+) (0600) _Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα π.δ.δ.)	15.501.000	753.347	555.944	1.465.454	2.774.745	2.019.898	1.313.296	1.553.128	7.661.067	1.147.223	1.262.565	1.029.291	11.100.145	1.922.523	1.453.053	1.025.279	15.501.000	0	15501000	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		443.227.592	16.732.156	17.618.413	36.880.288	71.230.857	36.526.094	48.234.606	53.066.804	209.058.361	54.863.514	16.558.020	39.838.941	320.318.836	30.728.799	38.810.385	53.369.572	443.227.592	0	453.147.104	
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(A 100)_Αποθεματικό	11.459.892																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		454.687.484																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.513.185																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			4.780.171	2.959.879	2.500.000	2.500.000	2.450.000	2.100.000	1.500.000	1.500.000	1.100.000	700.000	450.000	450.000	250.000	50.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			76.178.652	72.219.783	88.108.308	88.108.308	74.289.737	53.615.183	50.177.686	50.177.686	46.264.442	46.021.636	33.359.320	33.359.320	29.179.022	27.487.190	11.459.892	11.459.892			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			71.398.481	69.259.904	85.608.308	85.608.308	71.839.737	51.515.183	48.677.686	48.677.686	45.164.442	45.321.636	32.909.320	32.909.320	28.929.022	27.437.190	11.459.892	11.459.892			

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού και την τροποποίηση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024, σύμφωνα με την 426/2024 (ΑΔΑ: 6ΖΧ07Λ6-62Κ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.. και τη συμπλήρωση αυτής με την 473/2024 (ΑΔΑ: Ε4ΒΖ7Λ6-2Κ3) απόφαση, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Αποχή δήλωσαν ο Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Παρίσης Σωτήριος, κ. Καρναβιάς Ιωάννης, κ. Μελάς Αθανάσιος, κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κολόσακας Άγγελος.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ