

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 40/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 651/2020**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. του οικονομικού έτους 2020.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19 Οκτωβρίου 2020** ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 11:00 π.μ.** έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α'/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3892/14-10-2020** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 651:** Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. πρωτ:Δ.Ο.οικ.3228/5-10-20 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας που ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

**1.** Τις διατάξεις:

**α.** Του άρθρου 174 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010), «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*».

**β.** Του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010), «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**γ.** Του άρθρου 78 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23-07-2013), «*Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογές του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012, και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 190 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-07-2018), «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις*» και το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α'/09-08-2019), «*Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα*».

**δ.** Των άρθρων 62, 63, 64 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-06-2014), «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

**ε.** Των άρθρων 33, 49 και 51 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-06-2014), «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*».

**στ.** Του άρθρου 5 του Ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

**ζ.** Του άρθρου 116 παρ. 9 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α'/02-02-1996), «*Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ*»

**η.** Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α'/19-07-1974), «*Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.*», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

θ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/02-08-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».

ι. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-09-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».

κ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 46736/28-07-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΣΛ46ΜΤΛ6-ΘΞΞ) (ΦΕΚ 3114 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2021».

λ. Του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α'/25-01-2013), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου»

μ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β' και 3635/Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

ν. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 17194/08-03-2019 Εγκυκλίου Νο 8 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Z54), «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α».

ξ. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις υπ' αριθμ. 286/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΩΣΞ7ΛΒ-ΠΩΘ), 111/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΠ7Γ7ΛΒ-ΛΟ7) και το υπ' αριθμ. πρωτ. 5862/22-5-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ: Ψ6ΠΕΟΡ1Υ-6ΜΕ), με τις οποίες εγκρίθηκε η 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020.

3. Τις υπ' αριθμ. 392/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΖ747ΛΒ-ΧΑ7), 111/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΙ617ΛΒ-ΔΣΣ) και το υπ' αριθμ. πρωτ. 9306/17-7-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ: 6ΛΜΠΟΡ1Υ-Ν5Ο), με τις οποίες εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020.

4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ12α/Γ.Π.οικ.22946/659/12-06-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΘΡ46ΜΤΛΚ-ΙΟΦ) Απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και την υπ. αριθμ. πρωτ. 491/04-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ (ΑΔΑ: Ω89Ν7ΛΒ-96Ζ).

5. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 9469/15-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΙ4653ΠΓ-Ο77), 10964/155747/15-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΨ54653ΠΓ-76Δ), 5994/162846/22-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ο1Υ4653ΠΓ-6ΜΔ) Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 352362/25521/21631/13956/3803/17-7-2020 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 65531/20-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

8. Την υπ' αριθμ. οικ. 3870/31-8-2020-Απόφασης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ.

9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ: 2188/23-7-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων και το υπ' αριθμ. πρωτ. 110785/1654/28-7-2020 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ, το υπ' αριθμ. πρωτ. 346/11-9-2020 έγγραφο της ΑΝ.ΡΟ Α.Ε., το με ημερομηνία 2-10-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/σης Οικονομικού ΠΑΜΘ, το με ημερομηνία 3-8-2020 του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΑΜΘ, το με ημερομηνία 15-9-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Εκτελεστικού Γραμματέως ΠΑΜΘ.

10. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 156106/5395/1-10-2020, 157681/4533/5-10-2020, 03/οικ.3723/05-10-2020, Δ.Ο.οικ.3228/5-10-2020 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 3<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2020, τα οποία αφορούν όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τα εξής :

- Εγγραφή Τόκων Α' Εξαμήνου 2020, οι οποίοι βεβαιώθηκαν εντός του οικονομικού έτους 2020,
- Εγγραφή, αύξηση και μείωση πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και
- Εγγραφή, αύξηση και μείωση πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.

Κατόπιν, πραγματοποίησης των ανωτέρω ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2020 αυξήθηκε κατά το ποσό των **1.097.109,63€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **204.639.582,41€** ως εξής :

<b>Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2020</b>				
<b>(ποσά σε ευρώ)</b>				
<b>Περιγραφή</b>	<b>Αρχικός Π/Υ</b>	<b>Αναμορφώσεις Π/Υ</b>	<b>Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ</b>	<b>Διαμορφωθείς Π/Υ</b>
<b>ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) &amp; ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	13.509.832,00	601.017,72	232.011,16	14.342.860,88
ΠΔΕ	66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>80.009.832,00</b>	<b>601.017,72</b>	<b>232.011,16</b>	<b>80.842.860,88</b>
<b>T110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>4.973.592,00</b>	<b>-3.116.058,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.533,54</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.973.592,00	-3.116.058,46	0,00	1.857.533,54
<b>T130</b>	<b>12.408.908,00</b>	<b>8.364.878,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.773.786,97</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>17.382.500,00</b>	<b>5.248.820,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.631.320,51</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>97.392.332,00</b>	<b>5.849.838,23</b>	<b>232.011,16</b>	<b>103.474.181,39</b>
<b>ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	9.776.258,00	19.891,14	166.943,63	9.963.092,77
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>9.776.258,00</b>	<b>19.891,14</b>	<b>166.943,63</b>	<b>9.963.092,77</b>
<b>T110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>1.587.800,00</b>	<b>-840.310,51</b>	<b>0,00</b>	<b>747.489,49</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.587.800,00	-840.310,51	0,00	747.489,49
<b>T130</b>	<b>7.012.000,00</b>	<b>2.610.482,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.622.482,59</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>8.599.800,00</b>	<b>1.770.172,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.369.972,08</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>18.376.058,00</b>	<b>1.790.063,22</b>	<b>166.943,63</b>	<b>20.333.064,85</b>
<b>ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	8.478.935,00	139.028,70	251.359,33	8.869.323,03
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>8.478.935,00</b>	<b>139.028,70</b>	<b>251.359,33</b>	<b>8.869.323,03</b>
<b>T110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>2.053.660,00</b>	<b>-1.374.954,83</b>	<b>0,00</b>	<b>678.705,17</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.053.660,00	-1.374.954,83	0,00	678.705,17
<b>T130</b>	<b>7.840.697,00</b>	<b>3.589.389,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.430.086,73</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>9.894.357,00</b>	<b>2.214.434,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.108.791,90</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>18.373.292,00</b>	<b>2.353.463,60</b>	<b>251.359,33</b>	<b>20.978.114,93</b>
<b>ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	8.454.425,00	-51.390,98	283.993,06	8.687.027,08
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Σύνολο</b>	<b>8.454.425,00</b>	<b>-51.390,98</b>	<b>283.993,06</b>	<b>8.687.027,08</b>
<b>T110</b>	<b>86.458,00</b>	<b>-86.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>3.137.683,00</b>	<b>-2.334.610,97</b>	<b>0,00</b>	<b>803.072,03</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.137.683,00	-2.334.610,97	0,00	803.072,03
<b>T130</b>	<b>13.887.595,00</b>	<b>6.447.045,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.334.640,65</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>17.111.736,00</b>	<b>4.025.976,68</b>	<b>0,00</b>	<b>21.137.712,68</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>25.566.161,00</b>	<b>3.974.585,70</b>	<b>283.993,06</b>	<b>29.824.739,76</b>
<b>ΠΕ ΕΒΡΟΥ</b>				
Τακτικού Π/Υ	12.812.450,00	258.543,21	162.802,45	13.233.795,66
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>12.812.450,00</b>	<b>258.543,21</b>	<b>162.802,45</b>	<b>13.233.795,66</b>
<b>T110</b>	<b>99.986,00</b>	<b>-99.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>3.010.559,00</b>	<b>-1.893.611,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.947,83</b>
T121	129.129,00	0,00	0,00	129.129,00
T122	2.881.430,00	-1.893.611,17	0,00	987.818,83
<b>T130</b>	<b>9.763.479,00</b>	<b>5.915.258,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.678.737,99</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>12.874.024,00</b>	<b>3.921.661,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16.795.685,82</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>25.686.474,00</b>	<b>4.180.205,03</b>	<b>162.802,45</b>	<b>30.029.481,48</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>185.394.317,00</b>	<b>18.148.155,78</b>	<b>1.097.109,63</b>	<b>204.639.582,41</b>

**Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2020**  
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
<b>ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) &amp; ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	30.892.332,00	5.849.838,23	232.011,16	36.974.181,39
ΠΔΕ	66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>97.392.332,00</b>	<b>5.849.838,23</b>	<b>232.011,16</b>	<b>103.474.181,39</b>
<b>ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	18.376.058,00	1.790.063,22	166.943,63	20.333.064,85
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>18.376.058,00</b>	<b>1.790.063,22</b>	<b>166.943,63</b>	<b>20.333.064,85</b>
<b>ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	18.373.292,00	2.353.463,60	251.359,33	20.978.114,93
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>18.373.292,00</b>	<b>2.353.463,60</b>	<b>251.359,33</b>	<b>20.978.114,93</b>
<b>ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	25.479.703,00	3.974.585,70	283.993,06	29.738.281,76
ΠΔΕ	86.458,00	0,00	0,00	86.458,00
<b>Σύνολο</b>	<b>25.566.161,00</b>	<b>3.974.585,70</b>	<b>283.993,06</b>	<b>29.824.739,76</b>
<b>ΠΕ ΕΒΡΟΥ</b>				
Τακτικού Π/Υ	25.457.359,00	4.180.205,03	162.802,45	29.800.366,48

ΠΔΕ	229.115,00	0,00	0,00	129.129,00
<b>Σύνολο</b>	<b>25.686.474,00</b>	<b>4.180.205,03</b>	<b>162.802,45</b>	<b>30.029.481,48</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>185.394.317,00</b>	<b>18.148.155,78</b>	<b>1.097.109,63</b>	<b>204.639.582,41</b>

Ειδικότερα, ο Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης για το σύνολο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης διαμορφώνεται ως εξής:

## ΠΑΜΘ

**Πίνακας 3. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης**  
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
<b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	1.561.521,00	0,00	0,00	1.561.521,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	28.196.000,00	0,00	0,00	28.196.000,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	3.268.479,00	0,00	0,00	3.268.479,00
Λειτουργικές Δαπάνες	6.144.000,00	0,00	653,30	6.144.653,30
Μεταφορά Μαθητών	10.600.000,00	120.000,00	0,00	10.720.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
<b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	11.400,00	12.879,36	17.620,00	41.899,36
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	120.000,00	3.390,23	1.456,00	124.846,23
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	64.650,42	-10.235,53	54.414,89
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	5.439,57	1.605,63	7.045,20
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	7.901,08	7.901,08
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού	0,00	0,00	340,00	340,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	3.200,00	140,00	6.637,50	9.977,50
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	500,00	0,00	368,76	868,76
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	19,08	19,08
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	10.214,42	10.214,42
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	53.500,00	0,00	67.601,03	121.101,03
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	2.216,21	7.229,58	9.445,79
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	190,00	190,00
Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Παράβολα Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	37.880,00	0,00	10.592,77	48.472,77
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	8.000,00	0,00	1.577,32	9.577,32

Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	2.064.000,00	223.000,00	72.810,65	2.359.810,65
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	17.650,00	0,00	1.462,00	19.112,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	10.000,00	736,01	10.736,01
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	4.250,00	38,08	-640,00	3.648,08
Παραχώρηση Ακινήτων	175.000,00	33.277,96	40.602,40	248.880,36
Λοιπά Έσοδα	7.020,00	3.430,32	86.114,03	96.564,35
Τόκοι	0,00	26.127,64	672.253,60	698.381,24
<b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>119.531.900,00</b>	<b>967.089,79</b>	<b>1.097.109,63</b>	<b>121.596.099,42</b>
<b>T110</b>	<b>186.444,00</b>	<b>-186.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>14.763.294,00</b>	<b>-9.559.545,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.203.748,06</b>
T121	129.129,00	0,00	0,00	129.129,00
T122	14.634.165,00	-9.559.545,94	0,00	5.074.619,06
<b>T130</b>	<b>50.912.679,00</b>	<b>26.927.055,93</b>	<b>0,00</b>	<b>77.839.734,93</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>65.862.417,00</b>	<b>17.181.065,99</b>	<b>0,00</b>	<b>83.043.482,99</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>185.394.317,00</b>	<b>18.148.155,78</b>	<b>1.097.109,63</b>	<b>204.639.582,41</b>

Ακολουθεί, η αναλυτική παράθεση των μεταβολών του σκέλους των Εσόδων και των Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2020 ανά Περιφερειακή Ενότητα, Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ.

## 1. ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) και της ΠΕ Ροδόπης του οικονομικού έτους 2020 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **232.011,16€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **103.474.181,39€** ως εξής :

### ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

**Πίνακας 4. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης  
(ποσά σε ευρώ)**

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
<b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	332.305,00	0,00	0,00	332.305,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	6.919.300,00	0,00	0,00	6.919.300,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	1.428.519,00	0,00	0,00	1.428.519,00
Λειτουργικές Δαπάνες	2.320.408,00	0,00	653,30	2.321.061,30

Μεταφορά Μαθητών	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	645.000,00	-115.000,00	530.000,00
<b>Β. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	2.300,00	0,00	1.400,00	3.700,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	20.000,00	0,00	1.456,00	21.456,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	5.017,72	0,00	5.017,72
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	1.605,63	1.605,63
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	70.000,00	0,00	4.000,00	74.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	500,00	0,00	61,56	561,56
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	1.509,38	1.509,38
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	10.500,00	0,00	39.469,93	49.969,93
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	782,08	782,08
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	12.100,00	0,00	1.248,00	13.348,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.000,00	0,00	141,93	2.141,93
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	962,00	962,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	10.000,00	736,01	10.736,01
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Λοιπά Έσοδα	400,00	1.000,00	2.063,21	3.463,21
Τόκοι	0,00	0,00	190.922,13	190.922,13
<b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>80.009.832,00</b>	<b>601.017,72</b>	<b>232.011,16</b>	<b>80.842.860,88</b>
<b>T110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>4.973.592,00</b>	<b>-3.116.058,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.533,54</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.973.592,00	-3.116.058,46	0,00	1.857.533,54
<b>T130</b>	<b>12.408.908,00</b>	<b>8.364.878,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.773.786,97</b>

<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>17.382.500,00</b>	<b>5.248.820,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.631.320,51</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>97.392.332,00</b>	<b>5.849.838,23</b>	<b>232.011,16</b>	<b>103.474.181,39</b>



ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
<b>0071</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ &amp; ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						
0159.0007	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 352362/25521/21631/13956/3803/17-7-2020 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού (ΑΔΑ:ΨΞ1Ζ4653Π4ΘΟΡ) για την κάλυψη	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	7.504,72	0,00	7.504,72
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	12.450,24	0,00	12.450,24
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης ΠΕ Ροδόπης)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	8.180,52	0,00	8.180,52
3511.0004	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΤΕΟ ΑΕ )	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	1.183,67	0,00	1.183,67
3511.0005	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61
3511.0006	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων-ΠΔΕ)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	143,45	0,00	143,45
3511.0013	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	91,79	0,00	91,79
3511.0014	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης Περιφέρεια ΑΜΘ 10%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	2.453,40	0,00	2.453,40
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	5.175,77	0,00	5.175,77
3511.0017	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	3.869,35	0,00	3.869,35
5687.0009	Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών, κλπ (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-Περιφέρεια ΑΜΘ)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 24/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	10.000,00	736,01	0,00	10.736,01
<b>0071</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ &amp; ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						
8521.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 24/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	782,08	0,00	782,08
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>142.590,61</b>	<b>0,00</b>	<b>152.590,61</b>

<b>0072</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &amp; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ &amp; ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 30/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	479.193,00	479.193,00	653,30	0,00	479.846,30
1252.0006	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19-ΠΕ Ροδόπης)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.οικ. 3870/31-8-2020	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00
1252.0007	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19-ΠΑΜΘ)	Αφορά τη μείωση βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.οικ. 3870/31-8-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για την	0,00	630.000,00	0,00	140.000,00	490.000,00
3419.0009	Έσοδα από Εκμίσθωση Λοιπής Ακίνητης Περιουσίας	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 30/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	962,00	0,00	962,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	9.966,80	0,00	9.966,80
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	23.214,57	0,00	23.214,57
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	367,04	0,00	367,04
3511.0004	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (LEARNIG SKILLS)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54
3511.0008	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (INTERREG III)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31
3511.0009	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
3511.0010	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (PRAXIS)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
3511.0012	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	706,21	0,00	706,21
3511.0014	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	30,13	0,00	30,13
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	52.728,93	0,00	52.728,93
3511.0017	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	37.867,39	0,00	37.867,39
5521.0001	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων, Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 30/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	675,52	0,00	675,52

5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 30/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	1.000,00	1.149,69	0,00	2.149,69
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>479.193,00</b>	<b>1.125.193,0</b>	<b>153.322,47</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.138.515,4</b>
<b>0151</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &amp; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						
0158.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.οικ. 491/4-8-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: Ω89Ν7ΛΒ-96Ζ) και την Απόφαση Δ12α/Γ.Π.οικ.22946/659/12-6-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: Ψ6ΘΡ46ΜΤΛΚΙ0Φ) για την	70.000,00	70.000,00	4.000,00	0,00	74.000,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	20,63	0,00	20,63
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	105,47	0,00	105,47
3511.0010	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	11,37	0,00	11,37
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.137,47</b>	<b>0,00</b>	<b>74.137,47</b>
<b>0192</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0001	0,00	0,00	16.993,84	0,00	16.993,84
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.993,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.993,84</b>
<b>0291</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &amp; ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5856/159419/18-6-2020 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ:66Ω14653ΠΓ-Σ93) για την κάλυψη	2.300,00	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00
0211.0030	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9469/125687/15-5-2020 (Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	1.155,95	0,00	1.155,95
3511.0008	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εσοδα από Μισθώματα Χρήσης Βοσκή)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	3.389,70	0,00	3.389,70
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>6.045,65</b>	<b>100,00</b>	<b>8.245,65</b>
<b>0292</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ &amp; ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						

0159.0015	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Έλεγχος Γεωπόνων-Κτηνιάτρων Αρθρ.14 Ν. 3460/06)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.2/24158/19-6-2020	0,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	1.268,97	0,00	1.268,97
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 30/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	1.509,38	0,00	1.509,38
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,35</b>
<b>0351</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &amp; ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ &amp; ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						
1299.0090	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017-ΠΕ Ροδόπης)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 30/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	1.000,00	1.000,00	40,00	0,00	1.040,00
1299.0091	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017-ΠΑΜΘ)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 30/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	1.000,00	1.000,00	101,93	0,00	1.101,93
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	1.131,14	0,00	1.131,14
3511.0002	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β')	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	594,94	0,00	594,94
3511.0004	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Παράβολα Καθορισμού, Χωροθέτησης, Τροποποίησης, Αποχαρακτηρισμού Λατομικών Περιοχών-Ν. 4512/18	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	38,23	0,00	38,23
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 30/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	37.916,18	0,00	37.916,18
4219.0013	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 30/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	500,00	500,00	1.553,75	0,00	2.053,75
4229.0025	Λοιπά Παράβολα (Άδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας -ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 30/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	500,00	500,00	296,00	0,00	796,00
4229.0026	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 30/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	1.600,00	1.600,00	952,00	0,00	2.552,00
5291.0026	Έσοδα Υπέρ του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 30/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	400,00	400,00	238,00	0,00	638,00

		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>42.862,25</b>	<b>0,00</b>	<b>47.862,25</b>
<b>0391</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &amp; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						
0159.0003	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Αποζημίωση Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 21678/24-12-2019 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών	0,00	0,00	1.605,63	0,00	1.605,63
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	63,44	0,00	63,44
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Αποζημίωση Εξεταστών Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	193,89	0,00	193,89
4219.0003	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β/2015)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 30/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	500,00	500,00	61,56	0,00	561,56
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.924,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,52</b>
		<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>556.993,00</b>	<b>1.212.993,0</b>	<b>372.111,16</b>	<b>140.100,00</b>	<b>1.445.004,1</b>

<b>ΕΞΟΔΑ</b>							
<b>Κωδικός</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Αιτιολογία</b>	<b>Εγκεκριμένος Π/Υ</b>	<b>Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση</b>	<b>Αύξηση</b>	<b>Μείωση</b>	<b>Τελική Διαμόρφωση</b>
<b>0071</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ &amp; ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						
0892.0003	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 1226.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 110785/1654/28-7-2020 έγγραφο της	2.952,00	2.952,00	10.899,60	0,00	13.851,60
0892.0009	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-Περιφέρεια ΑΜΘ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 5687.0009 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	48.467,00	48.467,00	736,01	0,00	49.203,01
9479.0002	Λοιπών Υπουργείων (Υπουργείο Οικονομίας-Ειδικό Πρόγραμμα Θράκης ΣΑΕ 031/2)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	117.699,56	143,45	0,00	117.843,01
9779.0003	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1226.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2188/23-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης	134.162,00	131.210,00	0,00	10.899,60	120.310,40
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	3.106,00	3.131,12	19,61	0,00	3.150,73
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	3.828,00	6.815,61	1.183,67	0,00	7.999,28
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	609.605,00	1.051.098,87	5.175,77	0,00	1.056.274,64
9781.0012	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0017 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	699.474,00	617.709,40	3.869,35	0,00	621.578,75
9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%).	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	283.190,00	303.213,69	7.504,72	0,00	310.718,41
9899.0002	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%).	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	586.327,00	982.023,83	12.450,24	0,00	994.474,07
9899.0003	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών 1226.0003 και 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	237.705,00	286.950,85	8.180,52	0,00	295.131,37

9899.0005	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0014 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	145.031,00	186.210,00	2.453,40	0,00	188.663,40
9899.0006	Λοιπές δαπάνες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών 3511.0013 και 8521.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	16.384,00	14.556,53	873,87	0,00	15.430,40
9899.0007	Λοιπές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 0159.0007 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	5.000,00	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>2.775.231,00</b>	<b>3.757.038,46</b>	<b>153.490,21</b>	<b>10.899,60</b>	<b>3.899.629,07</b>
<b>0072</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &amp; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ &amp; ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών 5521.0005 και 3511.0017 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	6.446.000,00	7.000.000,00	39.017,08	0,00	7.039.017,08
0221.0002	Μισθολογικές Διαφορές Βάσει Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου (Αρθ. 29 παρ. 2, Ν.4024/27-10-2011) (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 1252.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	33.600,00	39.600,00	2.000,00	0,00	41.600,00
0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0014 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.500,00	196.819,11	30,13	0,00	196.849,24
0293.0001	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 5521.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.200,00	1.200,00	675,52	0,00	1.875,52
0342.0003	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (ΠΕ Ροδόπης Μισθοδοσία)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	35.250,00	45.602,20	367,04	0,00	45.969,24
0631.0001	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν.103/76	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	112.741,78	706,21	0,00	113.447,99
0875.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) (ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών 1252.0001 και 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	75.000,00	75.000,00	1.822,00	0,00	76.822,00
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών 1252.0001, 3511.0001 και 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	60.000,00	150.000,00	30.527,03	0,00	180.527,03
0892.0002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	100.000,00	100.000,00	21.214,57	0,00	121.214,57
1231.0009	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Ενοίκια)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3419.0009 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	4.400,00	1.500,00	962,00	0,00	2.462,00
5152.0006	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19-ΠΕ Ροδόπης)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.οικ. 3870/31-8-2020	0,00	14.977,50	25.000,00	0,00	39.977,50
5152.0007	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19-ΠΑΜΘ)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0007 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.οικ. 3870/31-8-2020	0,00	629.055,00	0,00	140.000,00	489.055,00
5343.0001	Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (INTERREG III)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0008 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	6.270,04	0,31	0,00	6.270,35
5343.0002	Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0009 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	547,05	0,03	0,00	547,08
5343.0003	Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (PRAXIS)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	88,21	0,01	0,00	88,22
5343.0004	Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (LEARNING SKILLS)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	11.149,16	0,54	0,00	11.149,70

7321.0001	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών 1252.0001, 3511.0001 και 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>			<b>6.756.950,00</b>	<b>8.384.550,05</b>	<b>153.322,47</b>	<b>140.000,00</b>	<b>8.397.872,52</b>
<b>0151</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &amp; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						
1211.0016	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	500,00	11,37	0,00	511,37
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλικών και ενηλίκων	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 0158.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	70.000,00	72.293,94	4.020,63	0,00	76.314,57
2713.0001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	16.837,09	105,47	0,00	16.942,56
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>			<b>70.000,00</b>	<b>89.631,03</b>	<b>4.137,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93.768,50</b>
<b>0192</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						
0892.0010	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2019-2020)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	1.154.371,83	16.993,84	0,00	1.171.365,67
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>			<b>0,00</b>	<b>1.154.371,83</b>	<b>16.993,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.365,67</b>
<b>0291</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &amp; ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						
0719.0003	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.000,00	3.094,42	400,00	0,00	3.494,42
0721.0003	Ημερήσια αποζημίωση (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	700,00	1.900,00	400,00	0,00	2.300,00
0722.0003	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	500,00	1.500,00	355,95	0,00	1.855,95
0722.0023	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5856/159419/18-6-2020 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0008 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.000,00	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00
5246.0008	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών (Μισθώματα χρήσης	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0008 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	748.000,00	639.078,21	3.389,70	0,00	642.467,91
5329.0030	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 0211.0030 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	3.089,00	3.089,00	1.500,00	0,00	4.589,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>			<b>755.289,00</b>	<b>651.661,63</b>	<b>6.045,65</b>	<b>100,00</b>	<b>657.607,28</b>
<b>0292</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ &amp; ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						
0567.0015	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 0159.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	6.700,00	6.680,90	1.456,00	0,00	8.136,90
1211.0015	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 4219.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	1.456,97	1.509,38	0,00	2.966,35
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λουτού εξοπλισμού.	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.500,00	2.500,00	1.268,97	0,00	3.768,97
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>			<b>9.200,00</b>	<b>10.637,87</b>	<b>4.234,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.872,22</b>
<b>0351</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &amp; ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ &amp; ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						

0519.0026	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 4229.0026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.000,00	2.918,66	952,00	0,00	3.870,66
0719.0002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	1.892,88	1.131,14	0,00	3.024,02
0719.0011	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	10.000,00	16.000,00	9.916,18	0,00	25.916,18
0721.0011	Ημερήσια αποζημίωση (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	7.000,00	11.000,00	8.500,00	0,00	19.500,00
0721.0025	Ημερήσια αποζημίωση (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 4229.0025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.500,00	5.500,00	296,00	0,00	5.796,00
0721.0032	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Καθορισμού, Χωροθέτησης, Τροποποίησης, Αποχαρακτηρισμού Λατομικών Περιοχών-Ν. 4512/18 Άρθρ. 47 & 48)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	2.103,85	38,23	0,00	2.142,08
0722.0011	Έξοδα διανυκτέρευσης (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	3.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	11.500,00
0869.0028	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	8.000,00	14.000,00	594,94	0,00	14.594,94
0881.0011	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
0881.0090	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Άρθρ. 46 Ν. 4497/2017-ΠΕ Ροδόπη)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 1299.0090 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.000,00	5.708,40	40,00	0,00	5.748,40
0881.0091	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Άρθρ. 46 Ν. 4497/2017-ΠΑΜΘ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 1299.0091 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.000,00	2.454,00	101,93	0,00	2.555,93
1699.0011	Λοιπές προμήθειες (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00
1699.0013	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Άρθρ. 29)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 4219.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	3.400,00	4.790,63	1.553,75	0,00	6.344,38
3219.0002	Λοιπές Αποδόσεις σε ΟΤΑ Α' Βαθμού (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	1.701,73	0,08	0,00	1.701,81
3391.0026	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 5291.0026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	400,00	1.172,00	238,00	0,00	1.410,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>41.300,00</b>	<b>78.242,15</b>	<b>42.862,25</b>	<b>0,00</b>	<b>121.104,40</b>
<b>0391</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &amp; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>						
0871.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	22.446,45	193,89	0,00	22.640,34
0871.0003	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Β/θμια Ιατρική Επιτροπή)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 0159.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	2.246,33	1.605,63	0,00	3.851,96
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λουτιού εξοπλισμού	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.000,00	1.000,00	63,44	0,00	1.063,44
1329.0013	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λουτιού εξοπλισμού (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β'/2015)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 4219.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	3.500,00	7.351,82	61,56	0,00	7.413,38
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>4.500,00</b>	<b>33.044,60</b>	<b>1.924,52</b>	<b>0,00</b>	<b>34.969,12</b>
		<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>10.412.470,00</b>	<b>14.159.177,62</b>	<b>383.010,76</b>	<b>150.999,60</b>	<b>14.391.188,78</b>



## 1. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Δράμας του οικονομικού έτους 2020 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **166.943.63€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **20.333.064,85€** ως εξής :

### ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

**Πίνακας 5. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης  
(ποσά σε ευρώ)**

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
<b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	365.535,00	0,00	0,00	365.535,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	5.359.814,00	0,00	0,00	5.359.814,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	462.524,00	0,00	0,00	462.524,00
Λειτουργικές Δαπάνες	989.705,00	0,00	0,00	989.705,00
Μεταφορά Μαθητών	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00
<b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	1.830,00	0,00	2.100,00	3.930,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	0,00	15.389,80	0,00	15.389,80
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	1.361,23	0,00	1.361,23
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	40.000,00	0,00	-7.000,00	33.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	3.788,13	3.788,13
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	16.000,00	0,00	43.790,38	59.790,38
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	4.452,00	4.452,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	190,00	190,00
Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	10.000,00	0,00	2.060,58	12.060,58
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	1.000,00	0,00	945,90	1.945,90

Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	850,00	0,00	500,00	1.350,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	160,00	160,00
Παραχώρηση Ακινήτων	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Λοιπά Έσοδα	1.000,00	0,00	10.506,64	11.506,64
Τόκοι	0,00	8.140,11	71.200,00	79.340,11
<b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>9.776.258,00</b>	<b>19.891,14</b>	<b>166.943,63</b>	<b>9.963.092,77</b>
<b>T110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>1.587.800,00</b>	<b>-840.310,51</b>	<b>0,00</b>	<b>747.489,49</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.024.000,00	0,00	0,00	2.024.000,00
<b>T130</b>	<b>7.012.000,00</b>	<b>2.610.482,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.622.482,59</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>8.599.800,00</b>	<b>1.770.172,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.369.972,08</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>18.376.058,00</b>	<b>1.790.063,22</b>	<b>166.943,63</b>	<b>20.333.064,85</b>

ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
<b>1071</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
3293.0032	Έσοδα από Εισιτήρια (Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	9.715,37	0,00	9.715,37
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3511.0004	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3511.0005	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3511.0010	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3511.0013	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Δράμας 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3511.0032	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4219.0006	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.067,37</b>	<b>0,00</b>	<b>27.067,37</b>
<b>1072</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
1252.0006	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3870/31-8-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020 (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19)	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00
3419.0001	Έσοδα από εκμίσθωση λουιτής ακίνητης περιουσίας	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	850,00	850,00	500,00	0,00	1.350,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Δράμας 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3511.0013	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

3511.0015	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	8.140,11	7.400,00	0,00	15.540,11
3511.0017	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
5599.0005	Επιστροφή Χρημάτων Λουτών Περιπτώσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	261,12	0,00	261,12
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>850,00</b>	<b>23.990,11</b>	<b>66.381,12</b>	<b>0,00</b>	<b>90.371,23</b>
<b>1151</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
0158.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ12α/Γ.Π.οικ.22946/659/12-06-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΘΡ46ΜΤΛΚ-ΙΟΦ) Απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και την υπ. αριθμ. πρωτ. 491/04-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ (ΑΔΑ: Ω89Ν7ΛΒ-96Ζ) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	40.000,00	40.000,00	0,00	7.000,00	33.000,00
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.225,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>38.225,00</b>
<b>1192</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>1291</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 10964/155747/15-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΨ54653ΠΓ-76Δ), 5994/162846/22-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ο1Υ4653ΠΓ-6ΜΔ) Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.830,00	1.830,00	100,00	0,00	1.930,00
0211.0030	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτογυειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9469/15-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΙ4653ΠΓ-077) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,00</b>
<b>1292</b>	<b>ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
3299.0001	Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Άρθρ. 25)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.285,00</b>
<b>1311</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
4229.0021	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών-Ν.4442/16 Άρθρ. 11)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
5291.0021	Έσοδα Υπέρ του Δημοσίου (Παράβολα Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών-Ν.4442/16 Άρθρ. 11)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>1351</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
0159.0001	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μέτρα και Σταθμά)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 78562/26-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΜΗ465ΧΙ8-0ΣΡ) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	3.788,13	0,00	3.788,13
1299.0090	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Άρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.000,00	1.000,00	945,90	0,00	1.945,90
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	6.000,00	6.000,00	52.790,38	0,00	58.790,38
4219.0013	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Άρθρ. 29)	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
4229.0026	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	4.000,00	4.000,00	2.000,58	0,00	6.000,58

4229.0031	Λοιπά Παράβολα	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
5291.0026	Εσοδα Υπέρ του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.000,00	1.000,00	500,15	0,00	1.500,15
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>61.485,14</b>	<b>9.000,00</b>	<b>74.485,14</b>
<b>1391</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &amp; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>64.680,00</b>	<b>87.820,11</b>	<b>182.943,63</b>	<b>16.000,00</b>	<b>254.763,74</b>

ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
<b>1071</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	12.000,00	12.318,94	100,00	0,00	12.418,94
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολυκατοικιών)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	26.000,00	26.466,58	200,00	0,00	26.666,58
9779.0006	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0013, 4219.0006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	51.000,00	69.793,91	4.952,00	0,00	74.745,91
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	9.000,00	9.249,27	100,00	0,00	9.349,27
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Δράμας 80%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	854.987,00	1.147.900,52	5.000,00	0,00	1.152.900,52
9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%).	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	196.830,00	367.278,78	6.500,00	0,00	373.778,78
9899.0032	Λοιπές δαπάνες (Εισιτήρια Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0032, 3293.0032 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	58.441,86	10.215,37	0,00	68.657,23
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>1.149.817,00</b>	<b>1.691.449,86</b>	<b>27.067,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.517,23</b>
<b>1072</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0017, 5521.0005, 5599.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	4.701.774,00	4.701.774,00	15.881,12	0,00	4.717.655,12
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3419.0001, 3511.0001, 3511.0013, 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	25.000,00	35.000,00	35.900,00	0,00	70.900,00
0911.0001	Φόροι	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 5239.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0912.0012	Τέλη ((Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων))	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
1511.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0899.0001 και 5239.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

5152.0006	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	14.977,50	25.000,00	0,00	39.977,50
5239.0001	Δαπάνες λουτών υπό εκκαθάριση και καταργούμενων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΠΕ Δράμας 80%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3419.0001, 3511.0001, 3511.0013, 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>4.776.774,00</b>	<b>4.851.751,50</b>	<b>166.381,12</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.918.132,62</b>
<b>1151</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
1699.0015	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0158.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	40.000,00	40.474,30	0,00	7.000,00	33.474,30
3199.0002	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	86.348,75	600,00	0,00	86.948,75
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>126.823,05</b>	<b>5.225,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>125.048,05</b>
<b>1191</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
0821.0010	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2019-2020)	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0821.0011 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	620.000,00	569.343,13	0,00	200.000,00	369.343,13
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0821.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	350.000,00	350.000,00	200.000,00	0,00	550.000,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>970.000,00</b>	<b>919.343,13</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>919.343,13</b>
<b>1192</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
0821.0010	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2019-2020)	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0821.0011 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.077.375,00	998.060,26	0,00	300.000,00	698.060,26
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020 και τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0821.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	650.000,00	650.000,00	308.500,00	0,00	958.500,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>1.727.375,00</b>	<b>1.648.060,26</b>	<b>308.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.656.560,26</b>
<b>1291</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &amp; ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
0719.0023	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 3199.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.830,00	3.046,26	0,00	439,74	2.606,52
1699.0093	Λοιπές προμήθειες (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001, 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	11.000,00	21.000,00	6.400,00	0,00	27.400,00
3199.0023	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0719.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	439,74	0,00	439,74
5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00
5329.0030	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>15.830,00</b>	<b>27.046,26</b>	<b>8.939,74</b>	<b>439,74</b>	<b>35.546,26</b>
<b>1292</b>	<b>ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
0711.0021	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3299.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
1211.0015	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
1214.0001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	18.000,00	18.000,00	500,00	0,00	18.500,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.285,00</b>
<b>1311</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						

0721.0021	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών-Ν.4442/16 Άρθρ. 11)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
3391.0021	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Παράβολα Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών-Ν.4442/16 Άρθρ. 11)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5291.0021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>1351</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
0511.0003	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μέτρα και Σταθμά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	25.000,00	34.789,59	3.788,13	0,00	38.577,72
0511.0026	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	8.340,02	2.000,58	0,00	10.340,60
0721.0031	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κπλ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0031 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	430,00	60,00	0,00	490,00
0881.0090	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Άρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1299.0090 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.000,00	1.000,00	945,90	0,00	1.945,90
1329.0011	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001, 4219.0001 και τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00
1699.0011	Λοιπές προμήθειες (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001, 4219.0001 και τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	6.000,00	16.619,17	0,00	22.619,17
1729.0011	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001, 4219.0001 και τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	18.571,21	0,00	18.571,21
3391.0026	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5291.0026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.000,00	2.905,20	500,15	0,00	3.405,35
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>			<b>27.000,00</b>	<b>56.464,81</b>	<b>52.485,14</b>	<b>0,00</b>	<b>108.949,95</b>
<b>1391</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &amp; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>						
0879.0011	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	6.495,00	300,00	0,00	6.795,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>			<b>0,00</b>	<b>6.495,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.795,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>8.724.796,00</b>	<b>9.345.433,87</b>	<b>774.383,37</b>	<b>607.439,74</b>	<b>9.512.377,50</b>



### 3. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ξάνθης του οικονομικού έτους 2020 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **251.359.33€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **20.978.114,93€** ως εξής:

#### ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

**Πίνακας 6. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης  
(ποσά σε ευρώ)**

	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
<b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	199.382,00	0,00	0,00	199.382,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	4.332.845,00	0,00	0,00	4.332.845,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	374.420,00	0,00	0,00	374.420,00
Λειτουργικές Δαπάνες	763.798,00	0,00	0,00	763.798,00
Μεταφορά Μαθητών	2.470.000,00	120.000,00	0,00	2.590.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
<b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	590,00	0,00	1.200,00	1.790,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	20.000,00	3.390,23	0,00	23.390,23
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	19.689,43	-10.235,53	9.453,90
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	949,04	0,00	949,04
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	2.474,45	2.474,45
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	200,00	0,00	0,00	200,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	19,08	19,08
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	4.080,04	4.080,04
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	2.000,00	0,00	5.420,72	7.420,72
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	909,11	909,11
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	7.000,00	0,00	1.405,00	8.405,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	210.000,00	0,00	51.601,15	261.601,15
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00

Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	2.500,00	0,00	-800,00	1.700,00
Παραχώρηση Ακινήτων	30.000,00	0,00	15.575,19	45.575,19
Λοιπά Έσοδα	1.200,00	0,00	5.213,49	6.413,49
Τόκοι	0,00	0,00	139.496,63	139.496,63
<b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>8.478.935,00</b>	<b>139.028,70</b>	<b>251.359,33</b>	<b>8.869.323,03</b>
<b>T110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>2.053.660,00</b>	<b>-1.374.954,83</b>	<b>0,00</b>	<b>678.705,17</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.053.660,00	-1.374.954,83	0,00	678.705,17
<b>T130</b>	<b>7.840.697,00</b>	<b>3.589.389,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.430.086,73</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>9.894.357,00</b>	<b>2.214.434,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.108.791,90</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>18.373.292,00</b>	<b>2.353.463,60</b>	<b>251.359,33</b>	<b>20.978.114,93</b>

ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
<b>2071</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>						
1226.0003	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Ξάνθης)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	200.000,00	79.000,00	51.601,15	0,00	130.601,15
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	3.639,35	0,00	3.639,35
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	19.619,88	0,00	19.619,88
3511.0004	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ )	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	521,28	0,00	521,28
3511.0005	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	731,93	0,00	731,93
3511.0006	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων-ΠΔΕ)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	685,92	0,00	685,92
3511.0013	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	21,14	0,00	21,14
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ξάνθης 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	3.105,45	0,00	3.105,45
4219.0006	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	0,00	0,00	909,11	0,00	909,11
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>80.835,21</b>	<b>0,00</b>	<b>159.835,21</b>
<b>2072</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>						
1252.0006	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ 3870/31-8-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ξάνθης 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	8.849,53	0,00	8.849,53
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	244,09	0,00	244,09
<b>2072</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>						
3511.0012	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	339,88	0,00	339,88
3511.0013	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	93,31	0,00	93,31

3511.0014	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77
3511.0015	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	86.803,78	0,00	86.803,78
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	7.160,52	0,00	7.160,52
5241.0003	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	Αφορά την μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	0,00	19.689,43	0,00	10.235,53	9.453,90
5511.0001	Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων ΠροπληρωμήςΕΠ	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	0,00	0,00	1.482,49	0,00	1.482,49
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	0,00	0,00	2.340,15	0,00	2.340,15
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>34.689,43</b>	<b>142.335,52</b>	<b>10.235,53</b>	<b>166.789,42</b>
<b>2151</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	70,55	0,00	70,55
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	302,92	0,00	302,92
3511.0010	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	6,74	0,00	6,74
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,21</b>	<b>0,00</b>	<b>380,21</b>
<b>2191</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>						
	<b>ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	2.519,05	0,00	2.519,05
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,05</b>
<b>2291</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>						
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πτωτ: 10964/155747/15-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΨ54653ΠΓ-76Δ) απόφ. του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	590,00	590,00	0,00	300,00	290,00
0211.0030	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πτωτ: 9469/15-5-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΙ4653ΠΓ-077) απόφ. του υπουργού	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

3393.0093	Εσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	10.000,00	10.000,00	15.575,19	0,00	25.575,19
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	1.745,42	0,00	1.745,42
4219.0045	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>10.590,00</b>	<b>10.590,00</b>	<b>18.839,69</b>	<b>300,00</b>	<b>29.129,69</b>
<b>2292</b>	<b>ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>						
3299.0001	Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	Αφορά την μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	2.500,00	2.500,00	0,00	800,00	1.700,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	771,98	0,00	771,98
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	0,00	0,00	90,04	0,00	90,04
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.852,02</b>	<b>800,00</b>	<b>6.552,02</b>
<b>2311</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>						
5511.0001	Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	0,00	0,00	72,50	0,00	72,50
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72,50</b>
<b>2351</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>						
0159.0001	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μέτρα και Σταθμά)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πτωτ: 78562/26-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΜΗ465ΧΙ8-0ΣΡ) απόφ. του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	0,00	0,00	2.474,45	0,00	2.474,45
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	1.903,81	0,00	1.903,81
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	1.000,00	1.000,00	5.420,72	0,00	6.420,72
4229.0025	Λοιπά Παράβολα (Αδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας -ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	1.000,00	1.000,00	145,00	0,00	1.145,00
4229.0026	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	5.000,00	5.000,00	1.260,00	0,00	6.260,00

5291.0026	Εσοδα Υπέρ του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	1.200,00	1.200,00	350,00	0,00	1.550,00
8521.0001	Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	0,00	0,00	280,80	0,00	280,80
8521.0002	Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	0,00	0,00	197,05	0,00	197,05

<b>2391</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &amp; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>12.031,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.231,83</b>
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	338,33	0,00	338,33
5291.0001	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου/Λοιπά (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-30%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	0,00	0,00	147,18	0,00	147,18
8521.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	0,00	0,00	343,32	0,00	343,32
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,83</b>	<b>0,00</b>	<b>828,83</b>
		<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>221.290,00</b>	<b>134.979,43</b>	<b>262.694,86</b>	<b>11.335,53</b>	<b>386.338,76</b>

ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
<b>2071</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>						
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	105.000,00	121.251,05	685,92	0,00	121.936,97
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	113.000,00	115.619,85	731,93	0,00	116.351,78
9779.0006	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0013 & 4219.0006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	3.172,99	930,25	0,00	4.103,24
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	115.000,00	83.218,30	521,28	0,00	83.739,58
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ξάνθης 80%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	489.083,00	694.841,85	3.105,45	0,00	697.947,30
9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%).	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	121.800,00	121.800,00	3.639,35	0,00	125.439,35
9899.0003	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0003 & 1226.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	260.000,00	288.876,67	71.221,03	0,00	360.097,70
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>1.203.883,00</b>	<b>1.428.780,71</b>	<b>80.835,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.615,92</b>

<b>2072</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>						
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αυξομείωση μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	3.580.000,00	3.600.000,00	0,00	34.000,00	3.566.000,00
0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0014 & 5241.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	121.000,00	0,00	10.213,76	110.786,24
0291.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	181.000,00	201.000,00	9.500,67	0,00	210.500,67
0292.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-16 στο ασφ/κό - συντ/κο καθεστώς λοιτών ασφ/κων οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)(Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αυξομείωση μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	260.000,00	275.000,00	10.000,00	0,00	285.000,00
0293.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011) (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αυξομείωση μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	116.000,00	131.000,00	8.500,00	0,00	139.500,00
0294.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αυξομείωση μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	237.000,00	252.000,00	15.500,00	0,00	267.500,00
0352.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	7.000,00	74.802,99	244,09	0,00	75.047,08
0631.0001	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν 103/76	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	130.000,00	154.358,44	339,88	0,00	154.698,32
0814.0001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	91.127,79	93,31	0,00	91.221,10
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Ξάνθης 80%)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001, 3511.0015 & 5511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	100.000,00	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00
5151.0001	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001, 3511.0015 & 5511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	82.680,00	187.680,00	0,00	20.000,00	167.680,00
5152.0001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001, 3511.0015 & 5511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	78.500,00	186.500,00	47.135,80	0,00	233.635,80
5152.0006	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	14.977,50	35.000,00	0,00	49.977,50
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>4.772.180,00</b>	<b>5.389.446,72</b>	<b>196.313,75</b>	<b>64.213,76</b>	<b>5.521.546,71</b>
<b>2151</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>						
0511.0016	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	500,00	500,00	6,74	0,00	506,74
2551.0002	Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Γηροκομείο)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	40.000,00	43.262,48	70,55	0,00	43.333,03
2713.0001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	42.000,00	48.359,54	302,92	0,00	48.662,46
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>82.500,00</b>	<b>92.122,02</b>	<b>380,21</b>	<b>0,00</b>	<b>92.502,23</b>
<b>2191</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>						
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	340.000,00	340.000,00	2.519,05	0,00	342.519,05
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>2.519,05</b>	<b>0,00</b>	<b>342.519,05</b>
<b>2192</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ</b>						