

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 10/2020 της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 205/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2020.

Στην Κομοτηνή στις **29 Οκτωβρίου** ημέρα **Πέμπτη** και **3 Νοεμβρίου 2020** (εξ αναβολής) ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.00**, πραγματοποιήθηκε η 10^η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τηλεδιάσκεψη, «σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 4025/21-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου, η οποία επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, και σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν. 3852/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ κ. Μέτιος Χρήστος

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Παπαθεοδώρου Χρήστος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος,

Ο Γραμματέας του Π.Σ κ. Λυμπεράκης Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Πέτροβιτσ Δημήτριος | 25. Ταπατζάς Εμμανουήλ |
| 2. Τσαλικίδης Νικόλαος | 26. Πατακάκης Ανάργυρος |
| 3. Παπαδόπουλος Γεώργιος | 27. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά |
| 4. Γαλάνης Βασίλειος | 28. Βουρβουκέλης Οδυσσεάς |
| 5. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 29. Χατζηγκενέ Ιρφάν |
| 6. Τσώνης Αθανάσιος | 30. Πολυμέρου Μαρία |
| 7. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος | 31. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος |
| 8. Κουρτίδης Κωνσταντίνος | 32. Χατζηπέμου Χρήστος |
| 9. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 33. Μαχμούτ Σερκάν |
| 10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος | 34. Κουράκ Ριτβάν |
| 11. Ιμπράμ Αχμέτ | 35. Αργυρίου Νικόλαος |
| 12. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 36. Σιμιτσή Κωνσταντίνος |
| 13. Γαλανόπουλος Δημήτριος | 37. Γρανάς Αρχέλαος |
| 14. Δελησταμάτης Βασίλειος | 38. Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 15. Πολίτης Αλέξιος | 39. Ζαμπουνίδης Ιωάννης |
| 16. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος | 40. Δόντσος Δημήτριος |
| 17. Τοψίδης Χριστόδουλος | 41. Τρέλλης Χρήστος |
| 18. Μαρκόπουλος Θεόδωρος | 42. Στεφανίδης Ιωάννης |
| 19. Γάκης Χρήστος | 43. Συμεωνίδης Θεόδωρος |
| 20. Βαβίας Σταύρος | 44. Περεντίδης Θεόδωρος |
| 21. Αμοιρίδης Μιχαήλ | 45. Καραγιώργης Ανδρέας |
| 22. Βουλγαρίδης Νικόλαος | 46. Ιμάμογλου Τζιχάν |
| 23. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 47. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 24. Μωυσιάδης Αριστείδης | 48. Καριπίδης Παύλος |

Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Παρασκευή Διαμαντοπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα 51 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την αριθμ. 12/8^{ης}/21-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2020, το οποίο έχει ως εξής:

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) **Μουλατζά 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-ΘΣΞ) (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-Ζ54), «*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^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020.

4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ12α/Γ.Π.οικ.22946/659/12-06-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΘΡ46ΜΤΛΚ-Ι0Φ) 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^{ης} 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 :

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2020				
(ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
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
Σύνολο	80.009.832,00	601.017,72	232.011,16	80.842.860,88
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.973.592,00	-3.116.058,46	0,00	1.857.533,54
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.973.592,00	-3.116.058,46	0,00	1.857.533,54
T130	12.408.908,00	8.364.878,97	0,00	20.773.786,97
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	17.382.500,00	5.248.820,51	0,00	22.631.320,51
Σύνολο	97.392.332,00	5.849.838,23	232.011,16	103.474.181,39
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
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
Σύνολο	9.776.258,00	19.891,14	166.943,63	9.963.092,77
T110	0,00	0,00	0,00	0,00

T120	1.587.800,00	-840.310,51	0,00	747.489,49
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.587.800,00	-840.310,51	0,00	747.489,49
T130	7.012.000,00	2.610.482,59	0,00	9.622.482,59
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	8.599.800,00	1.770.172,08	0,00	10.369.972,08
Σύνολο	18.376.058,00	1.790.063,22	166.943,63	20.333.064,85
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
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
Σύνολο	8.478.935,00	139.028,70	251.359,33	8.869.323,03
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	2.053.660,00	-1.374.954,83	0,00	678.705,17
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.053.660,00	-1.374.954,83	0,00	678.705,17
T130	7.840.697,00	3.589.389,73	0,00	11.430.086,73
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	9.894.357,00	2.214.434,90	0,00	12.108.791,90
Σύνολο	18.373.292,00	2.353.463,60	251.359,33	20.978.114,93
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
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
Σύνολο	8.454.425,00	-51.390,98	283.993,06	8.687.027,08
T110	86.458,00	-86.458,00	0,00	0,00
T120	3.137.683,00	-2.334.610,97	0,00	803.072,03
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.137.683,00	-2.334.610,97	0,00	803.072,03
T130	13.887.595,00	6.447.045,65	0,00	20.334.640,65
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	17.111.736,00	4.025.976,68	0,00	21.137.712,68
Σύνολο	25.566.161,00	3.974.585,70	283.993,06	29.824.739,76
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
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
Σύνολο	12.812.450,00	258.543,21	162.802,45	13.233.795,66
T110	99.986,00	-99.986,00	0,00	0,00
T120	3.010.559,00	-1.893.611,17	0,00	1.116.947,83
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
T130	9.763.479,00	5.915.258,99	0,00	15.678.737,99
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	12.874.024,00	3.921.661,82	0,00	16.795.685,82
Σύνολο	25.686.474,00	4.180.205,03	162.802,45	30.029.481,48
Γενικό Σύνολο	185.394.317,00	18.148.155,78	1.097.109,63	204.639.582,41

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2020

(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
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
Σύνολο	97.392.332,00	5.849.838,23	232.011,16	103.474.181,39
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
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
Σύνολο	18.376.058,00	1.790.063,22	166.943,63	20.333.064,85
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
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
Σύνολο	18.373.292,00	2.353.463,60	251.359,33	20.978.114,93
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				

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
Σύνολο	25.566.161,00	3.974.585,70	283.993,06	29.824.739,76
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
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
Σύνολο	25.686.474,00	4.180.205,03	162.802,45	30.029.481,48
Γενικό Σύνολο	185.394.317,00	18.148.155,78	1.097.109,63	204.639.582,41

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
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
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. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	11.400,00	12.879,36	17.620,00	41.899,36
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και	120.000,00	3.390,23	1.456,00	124.846,23

Τμημάτων Κτηνιατρικής				
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
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού	0,00	0,00	340,00	340,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέρμνας	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 Βοσκής	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
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				

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
Σύνολο	119.531.900,00	967.089,79	1.097.109,63	121.596.099,42
T110	186.444,00	-186.444,00	0,00	0,00
T120	14.763.294,00	-9.559.545,94	0,00	5.203.748,06
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
T130	50.912.679,00	26.927.055,93	0,00	77.839.734,93
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	65.862.417,00	17.181.065,99	0,00	83.043.482,99
Γενικό Σύνολο	185.394.317,00	18.148.155,78	1.097.109,63	204.639.582,41

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
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
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
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
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
Γ. Ίδια Έσοδα				
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 Υπαιθρίου 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 Βοσκής	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
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
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
Σύνολο	80.009.832,00	601.017,72	232.011,16	80.842.860,88
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.973.592,00	-3.116.058,46	0,00	1.857.533,54
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.973.592,00	-3.116.058,46	0,00	1.857.533,54
T130	12.408.908,00	8.364.878,97	0,00	20.773.786,97
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	17.382.500,00	5.248.820,51	0,00	22.631.320,51
Γενικό Σύνολο	97.392.332,00	5.849.838,23	232.011,16	103.474.181,39

ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ						
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους	0,00	0,00	7.504,72	0,00	7.504,72
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους	0,00	0,00	12.450,24	0,00	12.450,24
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης ΠΕ Ροδότης)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2.453,40	0,00	2.453,40
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ροδότης 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους	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	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	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	0,00	10.000,00	736,01	0,00	10.736,01
0071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ						
8521.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	0,00	0,00	782,08	0,00	782,08
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	10.000,00	142.590,61	0,00	152.590,61

0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ						
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ροδότης 80%)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	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)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.οικ. 3870/31-8-	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)	Αφορά τη μείωση βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.οικ. 3870/31-8-2020	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	0,00	0,00	962,00	0,00	962,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ροδότης 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	37.867,39	0,00	37.867,39
5521.0001	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων, Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	0,00	0,00	675,52	0,00	675,52

5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	0,00	1.000,00	1.149,69	0,00	2.149,69
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	479.193,00	1.125.193,0	153.322,47	140.000,00	1.138.515,4
0151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
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	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	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	0,00	0,00	105,47	0,00	105,47
3511.0010	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπά Πρόστιμα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους	0,00	0,00	11,37	0,00	11,37
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	70.000,00	70.000,00	4.137,47	0,00	74.137,47
0192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0001	0,00	0,00	16.993,84	0,00	16.993,84
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	16.993,84	0,00	16.993,84
0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ						
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	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-	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	0,00	0,00	1.155,95	0,00	1.155,95
3511.0008	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εσοδα από Μισθώματα Χρήσης Βοσκής)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους	0,00	0,00	3.389,70	0,00	3.389,70
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	2.300,00	2.300,00	6.045,65	100,00	8.245,65
0292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ						

0159.0015	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Ελεγχος Γεωπόνων-Κτηνιάτρων	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.2/24158/19-6-	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	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	0,00	0,00	1.509,38	0,00	1.509,38
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			0,00	0,00	4.234,35	0,00	4.234,35
0351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
1299.0090	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν.	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	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.	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	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	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	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους	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.	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	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	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	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	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	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	400,00	400,00	238,00	0,00	638,00

		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	5.000,00	5.000,00	42.862,25	0,00	47.862,25
0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-						
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-	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	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	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	500,00	500,00	61,56	0,00	561,56
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	500,00	500,00	1.924,52	0,00	2.424,52
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	556.993,00	1.212.993,0	372.111,16	140.100,00	1.445.004,1

ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ						
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	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)	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	Λοιτών Υπουργείων (Υπουργείο Οικονομίας-Ειδικό)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0006	0,00	117.699,56	143,45	0,00	117.843,01
9779.0003	Εκτέλεση λοιτών 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	134.162,00	131.210,00	0,00	10.899,60	120.310,40
9779.0004	Εκτέλεση λοιτών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0005	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	3.828,00	6.815,61	1.183,67	0,00	7.999,28
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0016	609.605,00	1.051.098,87	5.175,77	0,00	1.056.274,64
9781.0012	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0017	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	283.190,00	303.213,69	7.504,72	0,00	310.718,41
9899.0002	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0002	586.327,00	982.023,83	12.450,24	0,00	994.474,07

9899.0003	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδότης)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών 1226.0003 και 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών	237.705,00	286.950,85	8.180,52	0,00	295.131,37
9899.0005	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0014	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	16.384,00	14.556,53	873,87	0,00	15.430,40
9899.0007	Λοιπές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 0159.0007	5.000,00	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	2.775.231,00	3.757.038,46	153.490,21	10.899,60	3.899.629,07
0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Σ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ						
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών 5521.0005 και 3511.0017 για την κάλυψη αναγκών	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)	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 Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (ΠΕ Ροδότης 80%)	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 Ροδότης 80%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 5521.0001	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	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	0,00	112.741,78	706,21	0,00	113.447,99
0875.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών 1252.0001 και 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών	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 Ροδότης	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών 1252.0001, 3511.0001 και 3511.0016 για την κάλυψη	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	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	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 Ροδότης)	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-	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-	0,00	629.055,00	0,00	140.000,00	489.055,00
5343.0001	Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0008	0,00	6.270,04	0,31	0,00	6.270,35
5343.0002	Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0009	0,00	547,05	0,03	0,00	547,08
5343.0003	Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0010	0,00	88,21	0,01	0,00	88,22

5343.0004	Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0004	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	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			6.756.950,00	8.384.550,05	153.322,47	140.000,00	8.397.872,52
0151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
1211.0016	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0010	0,00	500,00	11,37	0,00	511,37
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 0158.0001	70.000,00	72.293,94	4.020,63	0,00	76.314,57
2713.0001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0002	0,00	16.837,09	105,47	0,00	16.942,56
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			70.000,00	89.631,03	4.137,47	0,00	93.768,50
0192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
0892.0010	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά	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
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			0,00	1.154.371,83	16.993,84	0,00	1.171.365,67
0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ						
0719.0003	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0002	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	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	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-	2.000,00	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00
5246.0008	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων	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-	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 0211.0030	3.089,00	3.089,00	1.500,00	0,00	4.589,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			755.289,00	651.661,63	6.045,65	100,00	657.607,28
0292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
0567.0015	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14	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	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 4219.0015	0,00	1.456,97	1.509,38	0,00	2.966,35
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0002	2.500,00	2.500,00	1.268,97	0,00	3.768,97
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			9.200,00	10.637,87	4.234,35	0,00	14.872,22

0351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,						
0519.0026	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β΄	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	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	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	7.000,00	11.000,00	8.500,00	0,00	19.500,00
0721.0025	Ημερήσια αποζημίωση (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 4229.0025	2.500,00	5.500,00	296,00	0,00	5.796,00
0721.0032	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Καθορισμού, Χωροθέτησης, Τροποποίησης, Αποχαρακτηρισμού	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	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	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 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	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 4219.0001	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
0881.0090	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ.	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-Αρθρ.	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	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00
1699.0013	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 4219.0013	3.400,00	4.790,63	1.553,75	0,00	6.344,38
3219.0002	Λοιπές Αποδόσεις σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Ημερήσιο	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0002	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	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
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	41.300,00	78.242,15	42.862,25	0,00	121.104,40
0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
0871.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0002	0,00	22.446,45	193,89	0,00	22.640,34
0871.0003	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Β/θμια Ιατρική	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 0159.0003	0,00	2.246,33	1.605,63	0,00	3.851,96
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0001	1.000,00	1.000,00	63,44	0,00	1.063,44
1329.0013	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ	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
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	4.500,00	33.044,60	1.924,52	0,00	34.969,12
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	10.412.470,00	14.159.177,62	383.010,76	150.999,60	14.391.188,78

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
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
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. Κρατικός Προϋπολογισμός				
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
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέρμνας	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 Βοσκή	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
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
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
Σύνολο	9.776.258,00	19.891,14	166.943,63	9.963.092,77
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.587.800,00	-840.310,51	0,00	747.489,49
T121	0,00	0,00	0,00	0,00

T122	2.024.000,00	0,00	0,00	2.024.000,00
T130	7.012.000,00	2.610.482,59	0,00	9.622.482,59
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	8.599.800,00	1.770.172,08	0,00	10.369.972,08
Γενικό Σύνολο	18.376.058,00	1.790.063,22	166.943,63	20.333.064,85

ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
1071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ						
3293.0032	Έσοδα από Εισιτήρια (Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	27.067,37	0,00	27.067,37
1072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-						
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. 2870/21.8.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Μ.Θ.	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00
3419.0001	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	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	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	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	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	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	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	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	0,00	0,00	261,12	0,00	261,12
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	850,00	23.990,11	66.381,12	0,00	90.371,23
1151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
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	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	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	0,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	40.000,00	40.000,00	5.225,00	7.000,00	38.225,00
1192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ						
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),	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 Φυτοϋγειονομικού	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9469/15-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΛ4653ΠΓ-077)	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	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	1.830,00	1.830,00	8.500,00	0,00	10.330,00
1292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
3299.0001	Εσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	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	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00
1311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
4229.0021	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
5291.0021	Εσοδα Υπέρ του Δημοσίου (Παράβολα Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0159.0001	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μέτρα και Σταθμά)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα την υπ' αριθμ. πρωτ. 78562/26-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΜΗ465ΧΙ8-0ΣΡ) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την	0,00	0,00	3.788,13	0,00	3.788,13
1299.0090	Εσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν.	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	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	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	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 Αρθρ. 29)	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως	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	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	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	1.000,00	1.000,00	500,15	0,00	1.500,15
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	22.000,00	22.000,00	61.485,14	9.000,00	74.485,14
1391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	64.680,00	87.820,11	182.943,63	16.000,00	254.763,74

ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
1071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ						
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	12.000,00	12.318,94	100,00	0,00	12.418,94
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	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	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	9.000,00	9.249,27	100,00	0,00	9.349,27
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	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	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	0,00	58.441,86	10.215,37	0,00	68.657,23
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	1.149.817,00	1.691.449,86	27.067,37	0,00	1.718.517,23
1072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-						
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0017, 5521.0005, 5599.0005 για την κάλυψη	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	25.000,00	35.000,00	35.900,00	0,00	70.900,00
0911.0001	Φόροι	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου	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	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	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	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 λοιπών 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	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	4.776.774,00	4.851.751,50	166.381,12	100.000,00	4.918.132,62
1151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
1699.0015	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	0,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	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	0,00	86.348,75	600,00	0,00	86.948,75
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	40.000,00	126.823,05	5.225,00	7.000,00	125.048,05
1191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0821.0010	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2019-2020)	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου	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	350.000,00	350.000,00	200.000,00	0,00	550.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	970.000,00	919.343,13	200.000,00	200.000,00	919.343,13
1192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0821.0010	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2019-2020)	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου	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	650.000,00	650.000,00	308.500,00	0,00	958.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	1.727.375,00	1.648.060,26	308.500,00	300.000,00	1.656.560,26
1291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0719.0023	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου	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	11.000,00	21.000,00	6.400,00	0,00	27.400,00
3199.0023	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου	0,00	0,00	439,74	0,00	439,74
5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00
5329.0030	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	15.830,00	27.046,26	8.939,74	439,74	35.546,26
1292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0711.0021	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα	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	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	0,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
1214.0001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	18.000,00	18.000,00	500,00	0,00	18.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	18.000,00	18.000,00	5.285,00	0,00	23.285,00
1311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						

0721.0021	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών	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	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
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0511.0003	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μέτρα και	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	25.000,00	34.789,59	3.788,13	0,00	38.577,72
0511.0026	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παράβολα	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	0,00	8.340,02	2.000,58	0,00	10.340,60
0721.0031	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κπλ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	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	(Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)	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	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	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	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	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	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
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			27.000,00	56.464,81	52.485,14	0,00	108.949,95
1391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0879.0011	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	0,00	6.495,00	300,00	0,00	6.795,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			0,00	6.495,00	300,00	0,00	6.795,00
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			8.724.796,00	9.345.433,87	774.383,37	607.439,74	9.512.377,50

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
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
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. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	590,00	0,00	1.200,00	1.790,00
Προγράμματα Δ/νσης 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
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέρμινας	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 Βοσκής	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
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
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
Σύνολο	8.478.935,00	139.028,70	251.359,33	8.869.323,03
T110	0,00	0,00	0,00	0,00

T120	2.053.660,00	-1.374.954,83	0,00	678.705,17
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.053.660,00	-1.374.954,83	0,00	678.705,17
T130	7.840.697,00	3.589.389,73	0,00	11.430.086,73
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	9.894.357,00	2.214.434,90	0,00	12.108.791,90
Γενικό Σύνολο	18.373.292,00	2.353.463,60	251.359,33	20.978.114,93

ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
2071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ						
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	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	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	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	0,00	0,00	521,28	0,00	521,28
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	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	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	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	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	0,00	0,00	909,11	0,00	909,11
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	200.000,00	79.000,00	80.835,21	0,00	159.835,21
2072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-						
1252.0006	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ 3870/31-	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	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	0,00	0,00	244,09	0,00	244,09
2072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
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	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	0,00	0,00	93,31	0,00	93,31

3511.0014	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εσοδα υπέρ ΙΚΑ)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	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	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	0,00	0,00	7.160,52	0,00	7.160,52
5241.0003	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού 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	0,00	19.689,43	0,00	10.235,53	9.453,90
5511.0001	Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής ΕΠ	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	0,00	0,00	1.482,49	0,00	1.482,49
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	0,00	0,00	2.340,15	0,00	2.340,15
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			0,00	34.689,43	142.335,52	10.235,53	166.789,42
2151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	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	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	0,00	0,00	6,74	0,00	6,74
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			0,00	0,00	380,21	0,00	380,21
2191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ							
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	2.519,05	0,00	2.519,05
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			0,00	0,00	2.519,05	0,00	2.519,05
2291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
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: 6ΡΩ54653ΠΓ-76Λ)	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-	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	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	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	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	10.590,00	10.590,00	18.839,69	300,00	29.129,69
2292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
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	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	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	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	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	2.500,00	2.500,00	4.852,02	800,00	6.552,02
2311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
5511.0001	Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	0,00	0,00	72,50	0,00	72,50
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	72,50	0,00	72,50
2351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
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: ΟΡΜΗ465ΧΙ8_ΟΣΡ) από του υπομοναχίου	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	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	1.000,00	1.000,00	5.420,72	0,00	6.420,72
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	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	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	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	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	0,00	0,00	197,05	0,00	197,05

2391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	8.200,00	8.200,00	12.031,83	0,00	20.231,83
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	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	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	0,00	0,00	343,32	0,00	343,32
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	828,83	0,00	828,83
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	221.290,00	134.979,43	262.694,86	11.335,53	386.338,76

ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
2071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ						
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	105.000,00	121.251,05	685,92	0,00	121.936,97
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	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	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	115.000,00	83.218,30	521,28	0,00	83.739,58
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	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	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	260.000,00	288.876,67	71.221,03	0,00	360.097,70
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	1.203.883,00	1.428.780,71	80.835,21	0,00	1.509.615,92

2072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-						
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αυξομείωση μεταξύ Κωδικών Αριθμών	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	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	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 λοιπών ασφ/κων οργανισμών (πλην ΙΚΑ και	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	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	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	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	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	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	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	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001, 3511.0015 & 5511.0001 για την κάλυψη	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	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	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	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
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	4.772.180,00	5.389.446,72	196.313,75	64.213,76	5.521.546,71
2151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ						
0511.0016	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	500,00	500,00	6,74	0,00	506,74
2551.0002	Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	40.000,00	43.262,48	70,55	0,00	43.333,03
2713.0001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	42.000,00	48.359,54	302,92	0,00	48.662,46
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	82.500,00	92.122,02	380,21	0,00	92.502,23
2191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	340.000,00	340.000,00	2.519,05	0,00	342.519,05
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	340.000,00	340.000,00	2.519,05	0,00	342.519,05
2192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ						

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
1713.0001	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	Αφορά την αυξομείωση μεταξύ Κωδικών Αριθμών	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 7586/25-8-2020					
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	Αφορά την αυξομείωση μεταξύ Κωδικών Αριθμών	8.000,00	13.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00
		Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 7586/25-8-2020					
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	8.000,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00
2291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0719.0030	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	200,00	230,00	500,00	0,00	730,00
0721.0030	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	200,00	238,74	500,00	0,00	738,74
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	5.000,00	5.000,00	1.745,42	0,00	6.745,42
1699.0093	Λοιπές προμήθειες (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	40.000,00	42.902,18	15.575,19	0,00	58.477,37
3199.0045	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Πρόστιμα Ν.4235/14	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	0,00	1.057,82	19,08	0,00	1.076,90
5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	300,00	643,36	0,00	300,00	343,36
5329.0030	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	300,00	300,00	500,00	0,00	800,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	46.000,00	50.372,10	18.839,69	300,00	68.911,79
2292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	2.000,00	2.000,00	771,98	0,00	2.771,98
1214.0001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου	18.500,00	42.363,38	4.080,04	0,00	46.443,42
		4219.0001 & 4219.0015 για την κάλυψη αναγκών					
5329.0021	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	2.000,00	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	22.500,00	46.363,38	4.852,02	800,00	50.415,40
2311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	5.000,00	5.000,00	72,50	0,00	5.072,50
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	5.000,00	5.000,00	72,50	0,00	5.072,50
2351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0511.0002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	2.000,00	15.203,67	197,05	0,00	15.400,72
0511.0003	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μέτρα και	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	4.000,00	3.761,93	2.474,45	0,00	6.236,38
0844.0011	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου	106.000,00	102.239,62	5.701,52	0,00	107.941,14
		4219.0001 & 8521.0001 για την κάλυψη αναγκών					
1699.0001	Λοιπές προμήθειες (Λοιπά Παράβολα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	5.000,00	6.500,00	500,00	0,00	7.000,00
3199.0025	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Άδειες-Βεβαιώσεις-	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	3.000,00	5.789,95	145,00	0,00	5.934,95
3199.0026	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου	700,00	2.000,00	1.610,00	0,00	3.610,00
		4229.0026 & 5291.0026 για την κάλυψη αναγκών					

3391.0001	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	2.000,00	2.000,00	1.403,81	0,00	3.403,81
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	122.700,00	137.495,17	12.031,83	0,00	149.527,00
2391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0511.0002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	4.000,00	7.000,00	343,32	0,00	7.343,32
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	5.000,00	5.000,00	338,33	0,00	5.338,33
3391.0001	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	15.000,00	18.255,46	147,18	0,00	18.402,64
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	24.000,00	30.255,46	828,83	0,00	31.084,29
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	6.626.763,00	7.532.835,56	320.673,09	69.313,76	7.784.194,89

4. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Καβάλας του οικονομικού έτους 2020 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **283.993.06€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **29.824.739.76€** ως εξής :

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πίνακας 7. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης

(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	315.689,00	0,00	0,00	315.689,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	4.153.930,00	0,00	0,00	4.153.930,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	418.471,00	0,00	0,00	418.471,00
Λειτουργικές Δαπάνες	882.135,00	0,00	0,00	882.135,00
Μεταφορά Μαθητών	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	350,00	0,00	1.000,00	1.350,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	10.109,02	0,00	10.109,02
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	10.000,00	0,00	-2.000,00	8.000,00

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	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέρμινας	1.500,00	0,00	2.012,50	3.512,50
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	307,20	307,20
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	3.100,00	0,00	5.879,19	8.979,19
Παράβολα Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.500,00	0,00	489,49	2.989,49
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	510.000,00	0,00	21.209,50	531.209,50
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 Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	250,00	0,00	0,00	250,00
Παραχώρηση Ακινήτων	0,00	0,00	10.438,82	10.438,82
Λοιπά Έσοδα	3.500,00	1.000,00	66.104,98	70.604,98
Τόκοι	0,00	0,00	153.551,38	153.551,38
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
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
Σύνολο	8.454.425,00	-51.390,98	283.993,06	8.687.027,08

T110	86.458,00	-86.458,00	0,00	0,00
T120	3.137.683,00	-2.334.610,97	0,00	803.072,03
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.137.683,00	-2.334.610,97	0,00	803.072,03
T130	13.887.595,00	6.447.045,65	0,00	20.334.640,65
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	17.111.736,00	4.025.976,68	0,00	21.137.712,68
Γενικό Σύνολο	25.566.161,00	3.974.585,70	283.993,06	29.824.739,76

ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
3071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ						
1226.0003	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Καβάλας)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	360.000,00	200.000,00	24.607,50	0,00	224.607,50
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως	0,00	0,00	10.438,82	0,00	10.438,82
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020, για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	13.295,79	0,00	13.295,79
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)	Αφορά την εγγραφή της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	0,00	0,00	28.354,44	0,00	28.354,44
3511.0004	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	2.077,06	0,00	2.077,06
3511.0005	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	3.195,18	0,00	3.195,18
3511.0010	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	761,51	0,00	761,51
3511.0011	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Διοικητικές Κυρώσεις Αρθρ.30 Ν.1650/1986)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	6.680,61	0,00	6.680,61
3511.0012	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Απολεσθέντα Έσοδα Εισιτήρια Λεωφορείων)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020, για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	530,97	0,00	530,97
5687.0002	Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών, κλπ (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως	0,00	0,00	7.272,26	0,00	7.272,26
8521.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	56.133,31	0,00	56.133,31
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	360.000,00	200.000,00	153.347,45	0,00	353.347,45
3072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1252.0006	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Καβάλας 80%)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	14.811,19	0,00	14.811,19
3511.0012	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	42,02	0,00	42,02
3511.0015	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	45.603,36	0,00	45.603,36

3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	13.333,41	0,00	13.333,41
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως	0,00	0,00	2.699,41	0,00	2.699,41
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	15.000,00	101.489,39	0,00	116.489,39
3151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ						
0158.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	Αφορά την 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 και Κοινωνικών Υποθέσεων και	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	45,44	0,00	45,44
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	786,14	0,00	786,14
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως	0,00	0,00	2.012,50	0,00	2.012,50
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	10.000,00	10.000,00	2.844,08	2.000,00	10.844,08
3191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	17.387,26	0,00	17.387,26
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	17.387,26	0,00	17.387,26
3291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0211.0030	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτογυιονομικού Ελέγχου)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. Πρωτ. 10964/155747/15-6-2020 (ΑΔΑ:6ΡΨ54653ΠΓ-76Δ), 5994/162846/22-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ο1Υ4653ΠΓ-6ΜΔ) Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	1.611,55	0,00	1.611,55
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	1.611,55	0,00	1.611,55
3295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	1.872,46	0,00	1.872,46
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	1.872,46	0,00	1.872,46
3351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						

1299.0090	Εσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Άρθρ. 46 Ν. Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την αύξηση βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως	2.500,00	2.500,00	489,49	0,00	2.989,49
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	2.643,81	0,00	2.643,81
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
4229.0026	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την αύξηση πρόβλεψης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως	0,00	0,00	5.879,19	0,00	5.879,19
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	2.500,00	2.500,00	9.012,50	0,00	11.512,50
3391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1226.0001	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Άδειας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων	Αφορά την μείωση βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως	90.000,00	90.000,00	0,00	3.398,00	86.602,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	0,00	519,17	0,00	519,17
4219.0003	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β'/2015)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως	0,00	0,00	307,20	0,00	307,20
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	90.000,00	90.000,00	826,37	3.398,00	87.428,37
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	462.500,00	317.500,00	289.391,06	5.398,00	601.493,06

ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
3071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ						
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών	Αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 3511.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	120.552,00	121.567,79	761,51	0,00	122.329,30
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.505.833,00	2.510.084,50	3.195,18	0,00	2.513.279,68
9779.0006	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0011 και 8521.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	751.428,00	818.263,09	62.813,92	0,00	881.077,01
9781.0001	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%).	Αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1308 & 1309 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 50585/900/26-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
9781.0003	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1306 & 1313 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 50585/900/26-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ	0,00	150.000,00	450.000,00	0,00	600.000,00
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	222.757,00	301.688,78	2.077,06	0,00	303.765,84

9781.0008	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-ΠΕ	Αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 5687.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	8.040,00	26.946,44	7.272,26	0,00	34.218,70
9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%).	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 & 3511.0012 για την κάλυψη αναγκών	257.754,00	268.451,60	13.826,76	0,00	282.278,36
9899.0003	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0003 και 1226.0003 για την κάλυψη αναγκών	644.775,00	690.840,68	52.961,94	0,00	743.802,62
9899.0093	Λοιπές δαπάνες (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης	Αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου	36.918,00	68.019,11	10.438,82	0,00	78.457,93
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	4.998.057,00	5.405.861,99	603.347,45	450.000,00	5.559.209,44
3072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-						
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών	3.515.264,00	3.615.264,00	8.032,82	0,00	3.623.296,82
0213.0005	Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών	97.650,00	122.650,00	1.000,00	0,00	123.650,00
0215.0005	Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών	153.700,00	178.700,00	1.000,00	0,00	179.700,00
0291.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Μισθοδοσία	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	206.000,00	236.000,00	1.000,00	0,00	237.000,00
0292.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-16 στο ασφ/κό - συντ/κο καθεστώς λοιπών ασφ/κων οργανισμών (πλην ΙΚΑ και	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	278.000,00	308.000,00	1.000,00	0,00	309.000,00
0293.0005	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών	176.000,00	201.000,00	2.000,00	0,00	203.000,00
0294.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου		300.000,00	500.000,00	2.000,00	0,00	502.000,00
0894.0001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0006, 3511.0001, 3511.0012, 3511.0015 για την	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
1511.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0006, 3511.0001, 3511.0012, 3511.0015 για την	10.000,00	10.000,00	14.811,19	0,00	24.811,19
1712.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0006, 3511.0001, 3511.0012, 3511.0015 για την	20.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0006, 3511.0001, 3511.0012, 3511.0015 για την	20.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιτού εξοπλισμού	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0006, 3511.0001, 3511.0012, 3511.0015 για την	10.000,00	70.000,00	5.645,38	0,00	75.645,38
5151.0001	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0006, 3511.0001, 3511.0012, 3511.0015 για την	0,00	40.000,00	55.000,00	0,00	95.000,00

5152.0001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων	Αφορά την μείωση του κωδικού αριθμού εσόδου	20.000,00	70.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00
5152.0006	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης	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
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	4.806.614,00	5.448.591,50	146.489,39	45.000,00	5.550.080,89
3151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1699.0015	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	0,00	5.500,00	2.012,50	0,00	7.512,50
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας	Αφορά την μείωση του κωδικού αριθμού εσόδου	10.450,00	14.667,81	0,00	1.168,42	13.499,39
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	10.450,00	20.167,81	2.012,50	1.168,42	21.011,89
3191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0821.0009	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	0,00	98.414,77	17.387,26	0,00	115.802,03
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	98.414,77	17.387,26	0,00	115.802,03
3291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ						
5329.0030	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	2.000,00	3.089,00	1.000,00	0,00	4.089,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	2.000,00	3.089,00	1.000,00	0,00	4.089,00
3292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1211.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	8.000,00	12.500,00	1.611,55	0,00	14.111,55
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	8.000,00	12.500,00	1.611,55	0,00	14.111,55
3295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	1.100,00	2.404,28	1.872,46	0,00	4.276,74
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	1.100,00	2.404,28	1.872,46	0,00	4.276,74
3311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,μετεωρολογικού & λοιπού	Αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 1252.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού	Αφορά την μείωση του κωδικού αριθμού εσόδου	10.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	10.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
3351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Λοιπά	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	9.000,00	10.000,00	0,01	0,00	10.000,01
0519.0026	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β'	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0026, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	6.000,00	11.000,00	1.500,00	0,00	12.500,00
0719.0026	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Βιομηχανιών-	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	6.500,00	11.500,00	2.500,00	0,00	14.000,00
0721.0026	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Βιομηχανιών-	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	5.000,00	10.000,00	1.879,19	0,00	11.879,19
0881.0090	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ.	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1299.0090, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.000,00	4.900,00	489,49	0,00	5.389,49
1699.0002	Λοιπές προμήθειες (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	2.500,00	25.500,00	2.643,81	0,00	28.143,81
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	31.000,00	72.900,00	9.012,50	0,00	81.912,50

3391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τέλη Αδείας	Αφορά την μείωση του κωδικού αριθμού εσόδου	32.300,00	65.217,11	0,00	3.398,00	61.819,11
0879.0011	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	20.000,00	12.969,04	519,17	0,00	13.488,21
1699.0013	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	0,00	0,00	307,20	0,00	307,20
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	52.300,00	78.186,15	826,37	3.398,00	75.614,52
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	9.919.521,00	11.207.115,50	803.559,48	519.566,42	11.491.108,56

4. ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Έβρου του οικονομικού έτους 2020 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **162.802.45€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **30.029.481,48€** ως εξής :

ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Πίνακας 8. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης

(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	348.610,00	0,00	0,00	348.610,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	7.430.111,00	0,00	0,00	7.430.111,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	584.545,00	0,00	0,00	584.545,00
Λειτουργικές Δαπάνες	1.187.954,00	0,00	0,00	1.187.954,00
Μεταφορά Μαθητών	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	6.330,00	12.879,36	11.920,00	31.129,36
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	14.444,45	0,00	14.444,45
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	3.129,30	0,00	3.129,30
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00

Προνοιακά Ιδρύματα	80.000,00	-80.000,00	5.000,00	5.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	1.638,50	1.638,50
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διευθύνσης Διοικητικού-Οικονομικού	0,00	0,00	340,00	340,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	140,00	0,00	140,00
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	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	21.500,00	0,00	-21.080,00	420,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	2.216,21	1.086,39	3.302,60
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	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	362.000,00	223.000,00	0,00	585.000,00
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.500,00	38,08	0,00	1.538,08
Παραχώρηση Ακινήτων	65.000,00	33.277,96	14.588,39	112.866,35
Λοιπά Έσοδα	920,00	1.430,32	2.225,71	4.576,03
Τόκοι	0,00	17.987,53	117.083,46	135.070,99
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
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
Σύνολο	12.812.450,00	258.543,21	162.802,45	13.233.795,66

T110	99.986,00	-99.986,00	0,00	0,00
T120	3.010.559,00	-1.893.611,17	0,00	1.116.947,83
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
T130	9.763.479,00	5.915.258,99	0,00	15.678.737,99
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	12.874.024,00	3.921.661,82	0,00	16.795.685,82
Γενικό Σύνολο	25.686.474,00	4.180.205,03	162.802,45	30.029.481,48

ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
4071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ						
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	10.186,70	0,00	10.186,70
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	0,00	0,00	506,55	0,00	506,55
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	0,00	0,00	2.603,81	0,00	2.603,81
3511.0007	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Έβρος 2010)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64
3511.0008	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόγραμμα επιταχυτών απασχόλησης)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
3511.0010	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	1.901,38	0,00	1.901,38
3511.0013	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	1.516,36	0,00	1.516,36
3511.0014	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση Ν. Έβρου)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	169,61	154,09	0,00	323,70
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	6.269,02	0,00	6.269,02
4219.0006	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	0,00	2.216,21	1.086,39	0,00	3.302,60
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	2.385,82	24.224,97	0,00	26.610,79
4072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-						
1252.0006	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	13.945,64	0,00	13.945,64
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	69,21	0,00	69,21
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	0,00	0,00	154,68	0,00	154,68

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	0,00	0,00	564,31	0,00	564,31
3511.0014	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εσοδα υπέρ ΙΚΑ)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	8,79	0,00	8,79
3511.0015	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	0,00	17.817,92	16.043,60	0,00	33.861,52
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	17.613,55	0,00	17.613,55
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	0,00	0,00	25.438,56	0,00	25.438,56
4214.0001	Καταπτώσεις Εγγυήσεων Λόγω Παραβάσεων Συμβάσεων	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	0,00	1.079,72	1.449,71	0,00	2.529,43
5599.0001	Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων (ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	0,00	348,00	435,00	0,00	783,00
5599.0005	Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	0,00	0,00	341,00	0,00	341,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	49.245,64	106.404,05	0,00	155.649,69
4151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0158.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ12α/Γ.Π/οικ. 22946/659/12-6-2020 Απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: Ψ6ΘΡ46ΜΤΛΚ-Ι0Φ) και την υπ' αριθμ. πρωτ.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	3.247,32	0,00	3.247,32
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	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	8.344,32	0,00	8.344,32
4153	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ						
3519.0001	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63

		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63
4192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	6.945,51	0,00	6.945,51
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ληξιπρόθεσμές Υποχρεώσεις)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	7,36	0,00	7,36
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	6.952,87	0,00	6.952,87
4291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ						
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 10964/155747/15-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΨ54653ΠΓ-76Δ)	4.970,00	4.970,00	420,00	0,00	5.390,00
0211.0030	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9469/125627/15-5-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΙ4652ΠΓ-077)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3393.0093	Εσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του	10.000,00	43.277,96	14.588,39	0,00	57.866,35
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	1.621,20	0,00	1.621,20
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	14.970,00	48.247,96	27.754,79	0,00	76.002,75
4292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	3.275,02	0,00	3.275,02
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	3.275,02	0,00	3.275,02
4351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0159.0001	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μέτρα και Σταθμά)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 78562/26-7-2019	0,00	0,00	1.638,50	0,00	1.638,50
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	2.136,26	0,00	2.136,26
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 29/9/2020 για την κάλυψη	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4219.0013	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 29/9/2020 για την κάλυψη	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

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	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	21.500,00	21.500,00	4.194,76	21.500,00	4.194,76
4391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	650,04	0,00	650,04
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	650,04	0,00	650,04
5291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ						
0211.0030	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9469/125687/15.5.2020 (ΑΔΑ: 60ΧΙ4653ΠΓ-077)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	36.470,00	121.379,42	184.302,45	21.500,00	284.181,87

ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
4071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ						
3199.0001	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Επιχορηγήσεις από	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	14.132,00	14.488,04	154,09	0,00	14.642,13
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	339.457,00	341.965,66	1.901,38	0,00	343.867,04
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	412.255,00	415.676,87	2.603,81	0,00	418.280,68
9779.0006	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 3511.0013 και 4219.0006 για την κάλυψη αναγκών	475.944,00	479.753,30	2.602,75	0,00	482.356,05
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	198.347,00	298.953,66	506,55	0,00	299.460,21
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	1.065.787,00	1.348.848,87	6.269,02	0,00	1.355.117,89
9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%).	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	247.467,00	328.553,16	10.186,70	0,00	338.739,86
9916.0001	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (Επιχορήγηση	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	13.036,00	12.937,16	0,64	0,00	12.937,80
9919.0001	Λοιποί σκοποί (Εκτέλεση έργου "ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ")	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	675,00	573,27	0,03	0,00	573,30
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	2.767.100,00	3.241.749,99	24.224,97	0,00	3.265.974,96

4072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0014 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	152.000,00	8,79	0,00	152.008,79
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 ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0017 και 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 24-9-	530.000,00	610.000,00	26.888,27	0,00	636.888,27
0352.0002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Προσωπικό	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	64.166,56	69,21	0,00	64.235,77
0631.0001	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν 103/76	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	0,00	24.694,22	154,68	0,00	24.848,90
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001, 3511.0015 και 4214.0001 και μείωση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 1311.0001, 1329.0001,	50.000,00	50.000,00	110.329,24	0,00	160.329,24
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης	15.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
1512.0012	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	180.000,00	230.000,00	17.613,55	0,00	247.613,55
1711.0001	Προμήθεια επίπλων.	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης	15.000,00	24.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης	15.000,00	49.000,00	0,00	30.000,00	19.000,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων (ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00
3199.0005	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Μισθοδοσία Μονίμου	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	0,00	0,00	341,00	0,00	341,00
3199.0011	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	0,00	42.795,16	564,31	0,00	43.359,47
5151.0012	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
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 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 3870/31-8-	0,00	29.955,00	30.000,00	0,00	59.955,00
5152.0012	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00

5239.0012	Δαπάνες λοιπών υπό εκκαθάριση και καταργούμενων επιχειρήσεων και οργανισμών (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 1-10-2020	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	840.000,00	1.756.610,94	286.404,05	180.000,00	1.863.014,99
4151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0721.0016	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ.	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	0,00	500,00	8,50	0,00	508,50
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 0158.0001 και 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών	0,00	9.129,06	5.088,50	0,00	14.217,56
3199.0002	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	0,00	517.999,66	3.247,32	0,00	521.246,98
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	527.628,72	8.344,32	0,00	535.973,04
4153	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
5253.0001	Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	33.304,00	33.308,40	1,63	0,00	33.310,03
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	33.304,00	33.308,40	1,63	0,00	33.310,03
4192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	715.000,00	583.000,00	6.945,51	0,00	589.945,51
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου	0,00	1.174,52	7,36	0,00	1.181,88
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	715.000,00	584.174,52	6.952,87	0,00	591.127,39
4291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0511.0093	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
0719.0030	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό	0,00	117,01	4.000,00	0,00	4.117,01
0721.0030	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.100,00
0722.0030	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

0843.0093	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου) (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό	3.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
0869.0093	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό	3.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
1329.0093	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό	3.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
1699.0093	Λοιπές προμήθειες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3393.0093 και 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης	3.000,00	9.000,00	1.713,59	0,00	10.713,59
1729.0093	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00
5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 0211.0023 και 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης	1.000,00	1.000,00	1.041,20	0,00	2.041,20
5329.0030	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτογειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 0211.0030 και 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	18.000,00	42.217,01	27.754,79	0,00	69.971,80
4292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0719.0021	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
0721.0021	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό	800,00	800,00	500,00	0,00	1.300,00
5329.0011	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό	54.000,00	64.000,00	1.275,02	0,00	65.275,02

5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Γρίπης Πτηνών)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	20.000,00	25.452,69	1.000,00	0,00	26.452,69
4351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ		75.800,00	91.252,69	3.275,02	0,00	94.527,71
0511.0003	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μέτρα και Σταθμά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020	18.000,00	18.140,00	1.638,50	0,00	19.778,50
0719.0002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020	7.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	10.000,00
0719.0015	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020	500,00	800,00	420,00	0,00	1.220,00
0721.0013	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020	4.000,00	4.260,00	0,00	500,00	3.760,00
0722.0002	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020	5.000,00	6.500,00	636,26	0,00	7.136,26
0722.0013	Έξοδα διανυκτέρευσης (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020	4.000,00	4.260,00	0,00	1.000,00	3.260,00
0843.0011	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020	20.000,00	21.702,20	0,00	5.000,00	16.702,20
0851.0011	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020	20.000,00	22.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00
0869.0011	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020	10.000,00	11.000,00	0,00	2.500,00	8.500,00
0892.0011	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Διάφορα	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020	10.000,00	11.500,00	0,00	2.500,00	9.000,00
1329.0011	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020	10.000,00	12.595,60	0,00	5.000,00	7.595,60
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	108.500,00	121.257,80	4.194,76	21.500,00	103.952,56
4391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
1729.0002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	12.000,94	650,04	0,00	12.650,98

		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	12.000,94	650,04	0,00	12.650,98
5291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0722.0023	Εξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης	500,00	1.500,00	0,00	327,81	1.172,19
0843.0093	Εκδόσεις - εκτυλώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ανιψίων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό	20.000,00	21.000,00	500,00	0,00	21.500,00
1699.0093	Λοιπές προμήθειες (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό	8.000,00	16.000,00	500,00	0,00	16.500,00
5291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)						
3199.0023	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης	1.000,00	1.000,00	327,81	0,00	1.327,81
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, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό	3.500,00	4.620,31	1.500,00	0,00	6.120,31
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	33.000,00	44.120,31	2.827,81	327,81	46.620,31
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	4.590.704,00	6.454.321,32	364.630,26	201.827,81	6.617.123,77

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 24 ΥΠΕΡ 8 ΚΑΤΑ 8 ΛΕΥΚΟ 1 ΠΑΡΩΝ**

Εγκρίνει την 3^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2020, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΚΑΤΑ της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Τοψίδης Χριστόδουλος, 2. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, 3. Βαβίας Σταύρος, 4. Εξακουστός Κωνσταντίνος, 5. Ταπατζάς Εμμανουήλ, 6. Πατακάκης Ανάργυρος, 7. Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, 8. Χατζηγκενέ Ιρφάν.

ΛΕΥΚΟ δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, 2. Χατζηπέμου Χρήστος, 3. Μαχμούτ Σερκάν, 4. Αργυρίου Νικόλαος, 5. Λυμπεράκης Δημήτριος, 6. Τρέλλης Χρήστος, 7. Στεφανίδης Ιωάννης, 8. Συμεωνίδης Θεόδωρος.

ΠΑΡΩΝ δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Περεντίδης Θεόδωρος.

Αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Τσαλικίδης Νικόλαος, 2. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος, 3. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, 4. Γάκης Χρήστος, 5. Βουλγαρίδης Νικόλαος, 6. Μωυσιάδης Αριστείδης, 7. Βουρβουκέλης Οδυσσέας, 8. Πολυμέρου Μαρία, 9. Κουράκ Ριτβά, 10. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 205/2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**

Παπαθεοδώρου Χρήστος

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**

Λυμπεράκης Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Πέτροβιτς Δημήτριος | 25. Μωυσιάδης Αριστείδης |
| 2. Τσαλικίδης Νικόλαος | 26. Ταπατζάς Εμμανουήλ |
| 3. Παπαδόπουλος Γεώργιος | 27. Πατακάκης Ανάργυρος |
| 4. Γαλάνης Βασίλειος | 28. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά |
| 5. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 29. Βουρβουκέλης Οδυσσέας |
| 6. Τσώνης Αθανάσιος | 30. Χατζηγκενέ Ιρφάν |
| 7. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος | 31. Πολυμέρου Μαρία |
| 8. Κουρτίδης Κωνσταντίνος | 32. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος |
| 9. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 33. Χατζηπέμου Χρήστος |
| 10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος | 34. Μαχμούτ Σερκάν |
| 11. Ιμπράμ Αχμέτ | 35. Κουράκ Ριτβάν |
| 12. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 36. Αργυρίου Νικόλαος |
| 13. Γαλανόπουλος Δημήτριος | 37. Σιμιτσή Κωνσταντίνος |
| 14. Δελησταμάτης Βασίλειος | 38. Γρανάς Αρχέλαος |
| 15. Πολίτης Αλέξιος | 39. Ζιμπίδης Γεώργιος |

- | | | | |
|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 16. | Ναλμπάντης Κωνσταντίνος | 40. | Ζαμπουνίδης Ιωάννης |
| 17. | Τοψίδης Χριστόδουλος | 41. | Δόντσος Δημήτριος |
| 18. | Μαρκόπουλος Θεόδωρος | 42. | Τρέλλης Χρήστος |
| 19. | Γάκης Χρήστος | 43. | Στεφανίδης Ιωάννης |
| 20. | Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 44. | Συμεωνίδης Θεόδωρος |
| 21. | Βαβίας Σταύρος | 45. | Περεντίδης Θεόδωρος |
| 22. | Αμοιρίδης Μιχαήλ | 46. | Καραγιώργης Ανδρέας |
| 23. | Βουλγαρίδης Νικόλαος | 47. | Ιμάμογλου Τζιχάν |
| 24. | Εξακουστός Κωνσταντίνος | 48. | Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| | | 49. | Καριπίδης Παύλος |