

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 36/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 685/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2016.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16 Σεπτεμβρίου 2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4451/9-9-2016** 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) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 685: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. ΔΟ οικ. 3724/8-9-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α'/11-4-2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

β. Του άρθρου 78 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23-7-2013), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012, και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».

γ. Της ΚΥΑ 26947/31-7-2015, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2016» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

δ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 16707/25-11-2015 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 148/20145 Αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης» με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2016.

ε. Του άρθρου 260 του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010), καθώς και αυτές του άρθρου 268 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την 4.α. του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α'/16-6-2011) του οποίου καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος κατάρτισης του Προϋπολογισμού.

στ. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 116 του Π.Δ. 30/1996 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ», (ΦΕΚ 21/Α'/2-2-1996), με αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 14 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, τα οποία ρυθμίζουν τον τύπο του προϋπολογισμού των Περιφερειών.

ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

- η. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α΄/19-7-1974), «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
- θ. Τις διατάξεις των άρθρων 62, 63, 64 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- ι. Του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ.237/Α΄/27-12-2010).
- κ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/2-8-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».
- λ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-9-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».
2. Τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 5348/29-8-2016, 108043:ΞΔΔΟ:3659/25-8-2016, 03/3681/25-8-2016, οικ. 4070/26-8-2016 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.

Κατόπιν αυτών, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση από την επιτροπή σας την έγκριση της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2016, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, σε αυτή πραγματοποιούνται τα ακόλουθα :

Εγγραφή νέων Πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων.

Ανακατανομή Πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων.

Εγγραφή Τόκων του Α΄ Εξαμήνου 2016.

Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω, ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για το Οικονομικό Έτος 2016 διαμορφώνεται ως εξής :

| Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2016 (ποσά σε ευρώ) | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
| ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 10.482.816,00 | 769.339,24 | 334.027,60 | 11.586.182,84 |
| ΠΔΕ | 58.761.330,00 | -27.578.567,11 | 3.284.874,49 | 34.467.637,38 |
| Σύνολο | 69.244.146,00 | -26.809.227,87 | 3.618.902,09 | 46.053.820,22 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 1.184.000,00 | -197.372,87 | 0,00 | 986.627,13 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 1.184.000,00 | -197.372,87 | 0,00 | 986.627,13 |
| T130 | 4.904.500,00 | 1.538.405,32 | 0,00 | 6.442.905,32 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 6.088.500,00 | 1.341.032,45 | 0,00 | 7.429.532,45 |
| Σύνολο | 75.332.646,00 | -25.468.195,42 | 3.618.902,09 | 53.483.352,67 |
| ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 8.986.000,00 | 616.186,30 | 279.107,28 | 9.881.293,58 |
| ΠΔΕ | 200.000,00 | 92.322,05 | 0,00 | 292.322,05 |
| Σύνολο | 9.186.000,00 | 708.508,35 | 279.107,28 | 10.173.615,63 |
| T110 | 140.000,00 | -25.359,45 | 0,00 | 114.640,55 |
| T120 | 820.000,00 | -470.525,91 | 0,00 | 349.474,09 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 820.000,00 | -470.525,91 | 0,00 | 349.474,09 |
| T130 | 1.648.000,00 | 1.196.861,41 | -70.000,00 | 2.774.861,41 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 2.608.000,00 | 700.976,05 | -70.000,00 | 3.238.976,05 |
| Σύνολο | 11.794.000,00 | 1.409.484,40 | 209.107,28 | 13.412.591,68 |
| ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 8.004.340,00 | 427.862,82 | 281.753,18 | 8.713.956,00 |
| ΠΔΕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Σύνολο | 8.204.340,00 | 427.862,82 | 281.753,18 | 8.913.956,00 |
| T110 | 0,00 | 10.296,43 | 0,00 | 10.296,43 |
| T120 | 1.169.000,00 | 14.503,05 | 0,00 | 1.183.503,05 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 1.169.000,00 | 14.503,05 | 0,00 | 1.183.503,05 |
| T130 | 4.451.000,00 | 4.113.984,54 | 0,00 | 8.564.984,54 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 5.620.000,00 | 4.138.784,02 | 0,00 | 9.758.784,02 |
| Σύνολο | 13.824.340,00 | 4.566.646,84 | 281.753,18 | 18.672.740,02 |
| ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 8.811.442,00 | 797.245,17 | 247.379,35 | 9.856.066,52 |
| ΠΔΕ | 864.000,00 | 893.321,67 | -600.000,00 | 1.157.321,67 |
| Σύνολο | 9.675.442,00 | 1.690.566,84 | -352.620,65 | 11.013.388,19 |
| T110 | 1.000.000,00 | -876.885,68 | 0,00 | 123.114,32 |
| T120 | 2.240.000,00 | -876.140,23 | 0,00 | 1.363.859,77 |
| T121 | 430.000,00 | -430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 1.810.000,00 | -446.140,23 | 0,00 | 1.363.859,77 |
| T130 | 8.059.700,00 | 2.873.731,78 | 0,00 | 10.933.431,78 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 11.299.700,00 | 1.120.705,87 | 0,00 | 12.420.405,87 |
| Σύνολο | 20.975.142,00 | 2.811.272,71 | -352.620,65 | 23.433.794,06 |
| ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 13.215.007,00 | 696.120,85 | 478.827,32 | 14.389.955,17 |
| ΠΔΕ | 350.000,00 | -90.362,16 | 0,00 | 259.637,84 |
| Σύνολο | 13.565.007,00 | 605.758,69 | 478.827,32 | 14.649.593,01 |
| T110 | 900.000,00 | -227.388,24 | 0,00 | 672.611,76 |
| T120 | 1.308.000,00 | -567.271,67 | 0,00 | 740.728,33 |
| T121 | 100.000,00 | -95.619,00 | 0,00 | 4.381,00 |
| T122 | 1.208.000,00 | -471.652,67 | 0,00 | 736.347,33 |
| T130 | 2.101.200,00 | 5.690.444,13 | -70.000,00 | 7.721.644,13 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 4.309.200,00 | 4.895.784,22 | -70.000,00 | 9.134.984,22 |
| Σύνολο | 17.874.207,00 | 5.501.542,91 | 408.827,32 | 23.784.577,23 |
| Γενικό Σύνολο | 139.800.335,00 | -11.179.248,56 | 4.165.969,22 | 132.787.055,66 |

| Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2016 (ποσά σε ευρώ) | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
| ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 16.571.316,00 | 2.110.371,69 | 334.027,60 | 19.015.715,29 |
| ΠΔΕ | 58.761.330,00 | -27.578.567,11 | 3.284.874,49 | 34.467.637,38 |
| Σύνολο | 75.332.646,00 | -25.468.195,42 | 3.618.902,09 | 53.483.352,67 |
| ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 11.454.000,00 | 1.342.521,80 | 209.107,28 | 13.005.629,08 |
| ΠΔΕ | 340.000,00 | 66.962,60 | 0,00 | 406.962,60 |
| Σύνολο | 11.794.000,00 | 1.409.484,40 | 209.107,28 | 13.412.591,68 |
| ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 13.624.340,00 | 4.556.350,41 | 281.753,18 | 18.462.443,59 |
| ΠΔΕ | 200.000,00 | 10.296,43 | 0,00 | 210.296,43 |
| Σύνολο | 13.824.340,00 | 4.566.646,84 | 281.753,18 | 18.672.740,02 |
| ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 18.681.142,00 | 3.224.836,72 | 247.379,35 | 22.153.358,07 |
| ΠΔΕ | 2.294.000,00 | -413.564,01 | -600.000,00 | 1.280.435,99 |
| Σύνολο | 20.975.142,00 | 2.811.272,71 | -352.620,65 | 23.433.794,06 |
| ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 16.524.207,00 | 3.224.836,72 | 408.827,32 | 22.847.946,63 |
| ΠΔΕ | 1.350.000,00 | -413.369,40 | 0,00 | 936.630,60 |
| Σύνολο | 17.874.207,00 | 2.811.467,32 | 408.827,32 | 23.784.577,23 |
| Γενικό Σύνολο | 139.800.335,00 | -13.869.324,15 | 4.165.969,22 | 132.787.055,66 |

Ακολουθεί, ο Προϋπολογισμός Εσόδων ανά πηγή χρηματοδότησης της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και αναλυτικά οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων κατά Περιφερειακή Ενότητα.

ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

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) | | | | |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 7.568.416,00 | 259.425,18 | 240.183,85 | 8.068.025,03 |
| Διατροφικό Επίδομα | 820.000,00 | 724,00 | 1.448,00 | 822.172,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 1.422.000,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.423.020,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 12.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 39.000,00 | 0,00 | -39.000,00 | 0,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Α' Κοινωνικές Βοήθειες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 80.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 100.000,00 | 300.000,00 | 5.000,00 | 405.000,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 28.000,00 | 3.000,00 | -9.200,00 | 21.800,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών | 20.000,00 | 0,00 | 414,55 | 20.414,55 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 7.000,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | 23.500,00 |
| Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 596,52 | 10.342,89 | 10.939,41 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Εισφορές Υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ενοίκια Ακινήτων | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Παραχωρήσεις | 21.000,00 | 0,00 | 4.414,87 | 25.414,87 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 29.093,54 | 78.353,44 | 107.446,98 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παιδικές Κατασκηνώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Απολεσθέντα Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θεομηνίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ο.Σ.Κ. ΑΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 58.708.330,00 | -27.578.567,11 | 3.284.874,49 | 34.414.637,38 |
| 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 |
| ΤΕΟ ΑΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 69.244.146,00 | -26.809.227,87 | 3.618.902,09 | 46.053.820,22 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 1.184.000,00 | -261.199,06 | 0,00 | 922.800,94 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 1.184.000,00 | -261.199,06 | 0,00 | 922.800,94 |
| T130 | 4.904.500,00 | 1.602.231,51 | 0,00 | 6.506.731,51 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 6.088.500,00 | 1.341.032,45 | 0,00 | 7.429.532,45 |
| Γενικό Σύνολο | 75.332.646,00 | -25.468.195,42 | 3.618.902,09 | 53.483.352,67 |

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης παρουσιάζονται ως εξής :

1)Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0071 του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0007** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού), αφορά την βεβαίωση ποσού επιχορήγησης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για την διοργάνωση του Φεστιβάλ «VIA EGNATIA» από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΕΠΠ/ΤΠΠΠΦ/129023/3261/1119/216/15-4-2016 έγγραφο του Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.000,00€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **1.737,26€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.737,26€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **2.325,24€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.325,24€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **4.584,08€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης ΠΕ Ροδόπης)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.584,08€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **107,36€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΤΕΟ ΑΕ), αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **107,36€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **23,95€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **23,95€**.

α.7 Εγγραφή ποσού **469,44€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0006** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων-ΠΔΕ)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **469,44€**.

α.8 Εγγραφή ποσού **31,48€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **31,48€**.

α.9 Εγγραφή ποσού **3.455,19€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης Περιφέρεια ΑΜΘ 10%)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.455,19€**.

α.10 Εγγραφή ποσού **28.005,15€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0015** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **28.005,15€**.

α.11 Αύξηση ποσού **10.342,89€** στον Κωδικό Αριθμό **5687.0009** «έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών, κλπ (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν. 1966/1939/Περιφέρεια ΑΜΘ)», αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.939,41€**.

α.12 Αύξηση ποσού **2.109,57€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0012** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/8–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 1437/7-7-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.012.109,57€**.

α.13 Αύξηση ποσού **39.867,68€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0023** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031/0–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 1437/7-7-2016 και 1797/8-9-2016 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **74.405,82€**.

α.14 Αύξηση ποσού **68.872,62€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0025** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 055–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 1216/6-6-2016, 1437/7-7-2016 και 1797/8-9-2016 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **82.564,98€**.

α.15 Εγγραφή ποσού **3.034.207,24€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0027** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0572–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 1216/6-6-2016, 1437/7-7-2016, 1615/4-8-2016 και 1797/8-9-2016 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.034.207,24€**.

α.16 Εγγραφή ποσού **107.936,18€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0028** «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ 034/8–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 1216/6-6-2016 και 1437/7-7-2016 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **107.936,18€**.

α.17 Εγγραφή ποσού **31.881,20€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0029** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0571–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 1615/4-8-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **31.881,20€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **29.773,89€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **33.605,55€**.

β.2 Αύξηση ποσού **469,44€** στον Κωδικό Αριθμό **9479.0002** «Λοιπών Υπουργείων (Υπουργείο Οικονομίας-Ειδικό Πρόγραμμα Θράκης ΣΑΕ 031/2) », το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **162.277,16€**.

β.3 Μείωση ποσού **47.903,03€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0002** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρειας ΑΜΘ 20%)», αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9899.0002, σύμφωνα με την Υπ' Αριθμό 55/11-4-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, «Έγκριση 1^{ης} Τροποποίησης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΑΜΘ έτους 2016». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **124.365,57€**.

β.4 Αύξηση ποσού **23,95€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0004** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.957,20€**.

β.5 Αύξηση ποσού **107,36€** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0007** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ) », το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.601,64€**.

β.6 Αύξηση ποσού **10.342,89€** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0009** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν. 1966/1939-Περιφέρεια ΑΜΘ)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5687.0009. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **14.494,11€**.

β.7 Αύξηση ποσού **50.228,27€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0002** «Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 και την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9779.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **162.608,46€**.

β.8 Εγγραφή ποσού **4.584,08€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0003** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.584,08€**.

β.9 Αύξηση ποσού **3.455,19€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0005** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.00014. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **95.955,19€**.

β.10 Εγγραφή ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0007** «Λοιπές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0007. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.000,00€**.

β.11 Αύξηση ποσού **2.109,57€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0012** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/8–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.012.109,57€**.

β.12 Αύξηση ποσού **39.867,68€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0023** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031/0–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0023. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **74.405,82€**.

β.13 Αύξηση ποσού **68.872,62€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0025** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 055–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0025. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **82.564,98€**.

β.14 Εγγραφή ποσού **3.034.207,24€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0027** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0572–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0027. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.034.207,24€**.

β.15 Εγγραφή ποσού **107.936,18€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0028** «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ 034/8–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0028. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **107.936,18€**.

β.16 Εγγραφή ποσού **31.881,20€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0029** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0571–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0029. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **31.881,20€**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **227.515,24€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0005** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 20300/14-6-2016, 22584/8-7-2016 και 24693/28-7-2016 Αποφάσεις Κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.776.302,92€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **12.592,03€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ροδόπης 80%)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.592,03€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **11.759,96€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.759,96€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **645,71€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **645,71€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **0,67€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (LEARNING SKILLS)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,67€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **0,37€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0008** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (INTERREG III)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,37€**.

α.7 Εγγραφή ποσού **0,03€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0009** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,03€**.

α.8 Εγγραφή ποσού **0,01 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (PRAXIS)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,01€**.

α.9 Εγγραφή ποσού **862,34€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν. 103/75 αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **862,34€**.

α.10 Εγγραφή ποσού **2.772,27€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0017** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.772,27€**.

α.11 Εγγραφή ποσού **122,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5511.0002** «Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου λόγω τακτοποίησης Χρηματικού Εντάματος Προπληρωμής. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **122,00€**.

α.12 Εγγραφή ποσού **5.491,26€** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0002** «Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν χωρίς να Οφείλονται (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.491,26€**.

α.13 Εγγραφή ποσού **1.160,88€** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0005** «Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.850,38€**.

α.14 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ροδόπης 80%)», αφορά την ανακατανομή των εσόδων με τον Ειδικό Φορέα 0193. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **552.000,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0002** «Βασικός Μισθός (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **696.900,00€**.

β.2 Αύξηση ποσού **74.772,27€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005 και 3511.0017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.932.492,27€**.

β.3 Αύξηση ποσού **4.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0213.0005** «Οικογενειακή (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **115.540,00€**.

β.4 Αύξηση ποσού **800,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0215.0002** «Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **116.230,00€**.

β.5 Αύξηση ποσού **24.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0215.0005** «Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **368.600,00€**.

β.6 Αύξηση ποσού **12.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0221.0005** «Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Αρθ. 29 παρ. 2, Ν.4024/27-10-2014 (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **160.680,00€**.

β.7 Αύξηση ποσού **9.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0225.0005** «Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **45.800,00€**.

β.8 Αύξηση ποσού **6.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0228.0005** «Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **263.200,00€**.

β.9 Αύξηση ποσού **300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0229.0002** «Λοιπά Ειδικά Επιδόματα (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **35.030,00€**.

β.10 Αύξηση ποσού **9.252,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0229.0005** «Λοιπά Ειδικά Επιδόματα (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **18.504,00€**.

β.11 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0002** «Εισφορές στο ΙΚΑ (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **129.400,00€**.

β.12 Αύξηση ποσού **30.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0005** «Εισφορές στο ΙΚΑ (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **334.801,24€**.

β.13 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0292.0002** «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **57.600,00€**.

β.14 Αύξηση ποσού **32.224,12€** στον Κωδικό Αριθμό **0292.0005** «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **393.472,62€**.

β.15 Αύξηση ποσού **304,16€** στον Κωδικό Αριθμό **0293.0002** «Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.904,16€**.

β.16 Αύξηση ποσού **30.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0293.0005** «Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **186.678,00€**.

β.17 Αύξηση ποσού **645,71€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0001** «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (ΠΕ Ροδότης 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **43.645,71€**.

β.18 Αύξηση ποσού **862,34€** στον Κωδικό Αριθμό **0631.0001** «Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/76», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **106.479,95€**.

β.19 Αύξηση ποσού **587,10€** στον Κωδικό Αριθμό **0716.0002** «Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **148.587,10€**.

β.20 Εγγραφή ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0823.0012** «Ταχυδρομικά (Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων-ΠΕ Ροδόπης)», το οποίο αφορά την ισόποση μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1111.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.000,00€**.

β.21 Αύξηση ποσού **122,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0912.0002** «Τέλη (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **115.122,00€**.

β.22 Μείωση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1111.0012** «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων-ΠΕ Ροδόπης)», το οποίο αφορά την ισόποση αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0823.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.609,14€**.

β.23 Αύξηση ποσού **0,37€** στον Κωδικό Αριθμό **5343.0001** «Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (INTERREG III) », το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0008. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.267,32€**.

β.24 Αύξηση ποσού **0,03€** στον Κωδικό Αριθμό **5343.0002** «Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0009. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **546,84€**.

β.25 Αύξηση ποσού **0,01€** στον Κωδικό Αριθμό **5343.0003** «Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (PRAXIS) », το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **88,14€**.

β.26 Αύξηση ποσού **0,67€** στον Κωδικό Αριθμό **5343.0004** «Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (LEARNING SKILLS) », το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.144,29€**.

β.27 Αύξηση ποσού **13.592,03€** στον Κωδικό Αριθμό **5451.0001** «Δαπάνες για την ενεργειακή πολιτική ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **137.592,03€**.

β.28 Αύξηση ποσού **625,92€** στον Κωδικό Αριθμό **5451.0002** «Δαπάνες για την ενεργειακή πολιτική (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **137.625,92€**.

β.29 Αύξηση ποσού **1.134,04€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0002** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 για την κάλυψη της υπ' αριθμ. διαταγής πληρωμής 40/2016 του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.834,04€**.

β.30 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0385.0002** «Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 για την κάλυψη των αποζημιώσεων τεσσάρων (4) ασκούμενων δικηγόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 το Ν. 4194/2013 στην Νομική Υπηρεσία της ΠΑΜΘ, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Δ. 3227/1-7-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της ΠΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **31.500,00€**.

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0151 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0158.0001** «Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων», σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Δ24/ΓΠοικ.21994/414/16-5-2016, Δ24/ΓΠοικ.27025/533/13-6-2016 Αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.440/9-8-2016 Απόφασης του περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **100.000,00€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **51,57€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **51,57€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **1.054,35€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.054,35€**.

α.4 Αύξηση ποσού **1.448,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0001** «Επιστροφή Βοηθήματος Διατροφικού Επιδόματος που Καταβλήθηκε χωρίς να οφείλεται», αφορά επιστροφή βοηθήματος Διατροφικού Επιδόματος. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.172,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **2.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0001** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία», το οποίο αφορά την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2128/27-7-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16.596,70€**.

β.2 Μείωση ποσού **1.100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0001** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0511.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2128/27-7-2016 Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.100,00€**.

β.3 Μείωση ποσού **700,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0001** «Ημερήσια Αποζημίωση», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0511.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2128/27-7-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.300,00€**.

β.4 Μείωση ποσού **400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0001** «Έξοδα διανυκτέρευσης», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0511.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2128/27-7-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **753,30€**.

β.5 Αύξηση ποσού **20.051,57€** στον Κωδικό Αριθμό **2551.0001** «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 0158.0001 και 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **101.917,44€**.

β.6 Αύξηση ποσού **2.502,35€** στον Κωδικό Αριθμό **2713.0001** «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0002 και 5521.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **864.802,01€**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0191 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **1.020,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5529.0001** «Λοιπές Επιστροφές Ποσών που Καταβλήθηκαν χωρίς να Οφείλεται», το οποίο αφορά βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.020,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.020,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0007** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2016-2017)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5529.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **170.020,00€**.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **4.604,85€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.604,85€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **0,09€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις)», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,09€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **4.604,94€** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0007** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2016-2017)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **524.604,94€**.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0193 του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες», το οποίο αφορά την ανακατανομή των εσόδων με τον Ειδικό Φορέα 0072. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.000,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1723.0001** «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **2.350,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0023** «Επιχορηγήσεις από το ΚΤΓΚΔ (Κρατικός Προϋπολογισμός –Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 7700/50466/25-4-2016 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.350,00€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **2.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0027** «Επιχορηγήσεις από το ΚΤΓΚΔ (Κρατικός Προϋπολογισμός –Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικά Μηχανήματα)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 9489/63849/2-6-2016 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.200,00€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **1.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0030** «Επιχορηγήσεις από το ΚΤΓΚΔ (Κρατικός Προϋπολογισμός –Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 6636/74086/29-6-2016 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.500,00€**.

α.4 Αύξηση ποσού **4.414,87€** στον Κωδικό Αριθμό **3393.0093** «Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **25.414,87€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **1.045,11€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.045,11€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.045,11€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0002** «Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (Τόκοι)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.045,11€**.

- β.2** Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0093** «Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.000,00€**.
- β.3** Αύξηση ποσού **700,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0023** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.700,00€**.
- β.4** Αύξηση ποσού **700,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0027** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικά Μηχανήματα)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0027. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.700,00€**.
- β.5** Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0093** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός- (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.000,00€**.
- β.6** Αύξηση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0023** «Ημερήσια Αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.500,00€**.
- β.7** Αύξηση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0027** «Ημερήσια Αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0027. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.500,00€**.
- β.8** Αύξηση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0093** «Ημερήσια Αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-(Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.500,00€**.
- β.12** Αύξηση ποσού **300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0023** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.100,00€**.
- β.13** Αύξηση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0027** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0027. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **750,00€**.
- β.14** Αύξηση ποσού **1.914,87€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0093** «Λοιπές προμήθειες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **21.869,67€**.
- β.15** Αύξηση ποσού **850,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0023** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **22.719,42€**.
- β.16** Αύξηση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0027** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0027. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.670,56€**.
- β.17** Αύξηση ποσού **1.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0030** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0027. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.934,00€**.

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

- α.1** Μείωση ποσού **39.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0012** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την εκτίμηση μη είσπραξης της επιχορήγησης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**.
- α.2** Εγγραφή ποσού **699,96€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **699,96€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1** Μείωση ποσού **30.700,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0012** «Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό

Προσωπικό)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.500,00€**.

β.2 Μείωση ποσού **8.300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0012** «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.472,81€**.

β.3 Αύξηση ποσού **699,96€** στον Κωδικό Αριθμό **1214.0002** «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Τόκοι)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.199,96€**.

9) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **1.150,30€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες », το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.150,30€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **0,10€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,10€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **155,06€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Παράβολα Εξεταστών Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13)», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **155,06€**.

α.4 Αύξηση ποσού **15.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.883,76€**.

α.5 Μείωση ποσού **8.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0001** «Λοιπά Παράβολα», το οποίο αφορά την υστέρηση βεβαίωσης εσόδων σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ του Β΄ Τριμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.000,00€**.

α.6 Μείωση ποσού **4.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0025** «Λοιπά Παράβολα (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β΄ 32 & 33/ 11-1-13)», το οποίο αφορά την υστέρηση βεβαίωσης εσόδων σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ του Β΄ Τριμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.000,00€**.

α.7 Μείωση ποσού **2.200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0026** «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β΄ 3533/31-12-12)», το οποίο αφορά την υστέρηση βεβαίωσης εσόδων σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ του Β΄ Τριμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.800,00€**.

α.8 Αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0028** «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.000,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **1.700,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0515.0026** «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (ΦΕΚ Β΄ 3533/31-12-2012)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0026. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.574,11€**.

β.2 Αύξηση ποσού **155,06€** στον Κωδικό Αριθμό **0515.0028** «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.326,98€**.

β.3 Μείωση ποσού **1.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0025** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β΄ 32 & 33/ 11-1-13)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0025. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.604,00€**.

- β.4** Αύξηση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0028** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0028. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.900,00€**.
- β.5** Αύξηση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0028** «Ημερήσια Αποζημίωση (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0028. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.390,10€**.
- β.6** Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0028** «Ημερήσια Αποζημίωση (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0028. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.400,00€**.
- β.7** Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0011** «Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (Περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **30.000,00€**.
- β.8** Αύξηση ποσού **1.150,30€** στον Κωδικό Αριθμό **0844.0001** «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.678,24€**.
- β.9** Αύξηση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0844.0011** «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **32.500,00€**.
- β.10** Μείωση ποσού **2.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0844.0025** «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Άδειες-Βεβαιώσεις- Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β΄ 32 & 33/ 11-1-13)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0025. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500,00€**.
- β.11** Μείωση ποσού **1.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0869.0001** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500,00€**.
- β.12** Μείωση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0894.0001** «Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**.
- β.13** Μείωση ποσού **1.100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **900,00€**.
- β.14** Μείωση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1121.0001** «Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**.
- β.15** Μείωση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1231.0001** «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**.
- β.16** Μείωση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1723.0001** «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.000,00€**.
- β.17** Μείωση ποσού **2.400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1731.0001** «Προμήθεια μεταφορικών μέσων (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **53,03€**.
- β.18** Μείωση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0026** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β΄ 3533/31-12-12), το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0026. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500,00€**.
- β.19** Αύξηση ποσού **0,10€** στον Κωδικό Αριθμό **3219.0002** «Λοιπές Αποδόσεις σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.701,00€**.

10) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0311 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **5.894,47€** στον Κωδικό Αριθμό **5511.0001** «Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής», αφορά την βεβαίωση εσόδου λόγω τακτοποίησης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.894,47€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **5.894,47** στον Κωδικό Αριθμό **1511.0001** «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **69.394,47€**.

11) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **34,73€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα) », αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **34,73€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **184,78€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Αποζημίωση Εξεταστών Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **184,78€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **414,55€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0003** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β΄/2015)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **414,55€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **184,78€** στον Κωδικό Αριθμό **0871.0003** «Αμοιβές φυσικών προσώπων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.530,25€**.

β.2 Αύξηση ποσού **870,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0879.0001** «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1723.0001 για την κάλυψη αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.902,00€**.

β.3 Εγγραφή ποσού **449,28 €** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0013** «Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β΄/2015)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 4219.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **449,28€**.

β.4 Μείωση ποσού **870,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1723.0001** «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0879.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.130,00€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΑΜΘ & της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **3.618.902,09€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **53.483.352,67€**.

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Πίνακας 4. 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) | | | | |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 5.932.000,00 | 188.788,30 | 217.580,00 | 6.338.368,30 |
| Διατροφικό Επίδομα | 718.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 803.000,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 16.300,00 | 51.267,00 | 6.700,00 | 74.267,00 |
| Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Σίτιση & Περιθαλψη Λαθρομεταναστών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 28.400,00 | -28.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 30.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Α' Κοινωνικές Βοήθειες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 6.000,00 | 60.000,00 | 24.000,00 | 90.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 200.000,00 | -664,00 | 0,00 | 199.336,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Τέλη Τ αξιόμησης-Μεταβίβασης Οχημάτων | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 22.000,00 | 13.560,00 | -2.940,00 | 32.620,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 0,00 | -21.500,00 | -21.500,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών | 60.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Διοικητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 345,62 | 0,00 | 345,62 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Εισφορές Υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ενοίκια Ακινήτων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Παραχωρήσεις | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 598,02 | 0,00 | 598,02 |
| Τόκοι | 0,00 | 11.691,36 | 33.267,28 | 44.958,64 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Τέλη Τ αξιόμησης-Μεταβίβασης Οχημάτων | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 2.022,05 | 2.000,00 | 4.022,05 |
| Παιδικές Κατασκηνώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Απολεσθέντα Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θεομηνίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ο.Σ.Κ. ΑΕ | 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 |
| ΣΑΕ 055 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| ΣΑΝΑ 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΕΟ ΑΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 9.186.000,00 | 708.508,35 | 279.107,28 | 10.173.615,63 |
| T110 | 140.000,00 | -25.359,45 | 0,00 | 114.640,55 |
| T120 | 820.000,00 | -470.525,91 | 0,00 | 349.474,09 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 820.000,00 | -470.525,91 | 0,00 | 349.474,09 |
| T130 | 1.648.000,00 | 1.196.861,41 | -70.000,00 | 2.774.861,41 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 2.608.000,00 | 700.976,05 | -70.000,00 | 3.238.976,05 |
| Γενικό Σύνολο | 11.794.000,00 | 1.409.484,40 | 209.107,28 | 13.412.591,68 |

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Δράμας παρουσιάζονται ως εξής :

1)Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1071 του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **385,10 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **385,10 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **191,77 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **191,77 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **202,16 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **202,16 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **148,06 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **148,06 €**.

α.5 Εγγραφή ποσού **188,67 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **188,67 €**.

α.6 Αύξηση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0006** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.022,05 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **148,06 €** στον Κωδικό Αριθμό **9483.0001** «Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **18.282,65 €**.

β.2 Εγγραφή ποσού **80.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9762.0003** «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9771.0003 για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας, σύμφωνα με την 145/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά στην τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **80.000,00 €**.

β.3 Μείωση ποσού **80.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9771.0003** «Εκτέλεση Συγκοινωνιακών Έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9762.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **159.415,79€**.

β.4 Αύξηση ποσού **385,10 €** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0001** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **36.863,82 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **202,16 €** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0004** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **25.140,46 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **2.188,67 €** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0006** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0013 και 4219.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.210,72 €**.

β.7 Αύξηση ποσού **191,77 €** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0007** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **23.634,94 €**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **217.580,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0005** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την εγγραφή εσόδου για δαπάνες μισθοδοσίας μονίμου προσωπικού (αφορά στην αύξηση 8,6% για 6 μήνες). Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.463.470,30 €**.

α.2 Αύξηση ποσού **4.066,67 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Δράμας 80%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.269,10 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **146,98 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **146,98 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **16,98 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0011** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16,98 €**.

α.5 Εγγραφή ποσού **158,01€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **158,01 €**.

α.6 Εγγραφή ποσού **26,66 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **26,66 €**.

α.7 Εγγραφή ποσού **4.789,22 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0015** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.789,22 €**.

α.8 Αύξηση ποσού **11.123,79 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **22.565,26 €**.

α.9 Εγγραφή ποσού **2.328,69 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0017** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.328,69 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **150.328,69 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0005** «Βασικός μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.073.226,69 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **4.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0213.0005** «Οικογενειακή παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **121.500,00 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **5.600,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0215.0005** «Επίδομα θέσης ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **140.600,00 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0221.0005** «Μισθολογικές Διαφορές Βάσει Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου (Άρθ. 29 παρ. 2, Ν.4024/27-10-2011) (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **87.000,00 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **680,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0225.0005** «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **15.680,00 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **11.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0228.0005** «Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **301.000,00 €**.

β.7 Αύξηση ποσού **146,98 €** στον Κωδικό Αριθμό **0283.0001** «Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας.», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **55.146,98 €**.

β.8 Αύξηση ποσού **26,66 €** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εισφορές στο ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0014. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **190.026,66 €**.

β.9 Αύξηση ποσού **26.300,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0005** «Εισφορές στο ΙΚΑ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού), το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **252.880,00 €**.

β.10 Αύξηση ποσού **12.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0292.0005** «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **302.000,00 €**.

β.10 Αύξηση ποσού **6.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0293.0005** «Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **186.500,00 €**.

β.11 Αύξηση ποσού **2.123,79 €** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0001** «Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)» για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.123,79 €**.

β.12 Μείωση ποσού **22.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0875.0001** «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0899.0001, 1329.0001, 1641.0001, 1729.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00 €**.

β.13 Αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0875.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.000,00 €**.

β.14 Αύξηση ποσού **11.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0875.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **59.226,06 €**.

β.15 Αύξηση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1641.0001** «Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0875.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.000,00 €**.

β.16 Αύξηση ποσού **15.030,88 €** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες», για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **60.030,88 €**.

β.17 Αύξηση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1723.0001** «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών», για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **18.000,00 €**.

β.18 Αύξηση ποσού **4.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0001** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0875.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **17.000,00 €**.

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1151 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **24.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0158.0001** «Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων», το οποίο αφορά την εγγραφή εσόδου για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με την 440/9-8-2016 απόφαση κατανομής πιστώσεων του Περιφερειάρχη. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **90.000,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **214,91 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **214,91 €**.

α.3 Αύξηση ποσού **511,53 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **558,99 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **728,89 €** στον Κωδικό Αριθμό **0711.0200** «ΠΟΕ- Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0721.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **771,11 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **728,89 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0001** «Ημερήσια αποζημίωση», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.228,89 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **24.214,91 €** στον Κωδικό Αριθμό **2551.0001** «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 0158.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **90.326,71 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **511,53 €** στον Κωδικό Αριθμό **2713.0001** «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **749.955,23 €**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **6.574,31 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.574,31 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **0,14 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,14 €**.

α.3 Μείωση ποσού **70.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **T130.1316** «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 1192.1226.0006- Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Άδειας και Τέλους Μεταβ. Αυτοκινήτων -Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2015-2016)», το οποίο αφορά μείωση ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **133.764,55 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **70.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0006** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2015-2016)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου T130.1316. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.527.795,67 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **6.574,45 €** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0007** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2016-2017)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **657.274,45 €**.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **1.700,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0027** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 9489/63849/2-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.700,00 €**.

α.2 Αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0030** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτουγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 6636/74086/29-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.000,00 €**.

α.3 Αύξηση ποσού **20.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3393.0093** «Έσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **90.000,00 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **468,24 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **468,24 €**.

α.5 Εγγραφή ποσού **842,19 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **842,19 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **3.281,36 €** στον Κωδικό Αριθμό **0711.0200** «ΠΟΕ- Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0719.0001, 0719.0011, 0719.0012, 0719.0023, 0719.0027, 0719.0030, 0719.0093, 0719.0100, 0719.0101. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.518,64 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **1.613,91 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0001** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16.613,91 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **42,11 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0011** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.871,44 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **477,53 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0012** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.677,53 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **257,71 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0023** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.757,71 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **513,02 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0027** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 και αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0027 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.675,11 €**.

β.7 Αύξηση ποσού **1.290,65 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0030** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 και αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.290,65 €**.

β.8 Αύξηση ποσού **296,58 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0093** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **18.296,58 €**.

β.9 Αύξηση ποσού **58,09 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0100** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.016,87 €**.

β.10 Αύξηση ποσού **600,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0101** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.100,00 €**.

β.11 Αύξηση ποσού **300,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0027** «Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0027 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **700,00 €**.

β.12 Αύξηση ποσού **500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0030** «Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.070,11 €**.

β.13 Αύξηση ποσού **4.842,19 €** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0093** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0003 και 3393.0093 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.842,19 €**.

β.14 Αύξηση ποσού **8.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0093** «Λοιπές προμήθειες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 3393.0093 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **24.000,00 €**.

β.15 Αύξηση ποσού **8.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0093** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 3393.0093 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **23.000,00 €**.

β.16 Μείωση ποσού **1.641,50 €** στον Κωδικό Αριθμό **2799.0001** «Λοιπές οικονομικές ενισχύσεις και βοηθήματα», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 3199.0002, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 1422/47911/23-5-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για επιστροφή υπολοίπων λόγω ολοκλήρωσης της δαπάνης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16.098,00 €**.

β.17 Εγγραφή ποσού **1.641,50 €** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0102** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Διάφορες Επιχορηγήσεις)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού

Αριθμού Εξόδου 2799.0001, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 1422/47911/23-5-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για επιστροφή υπολοίπων λόγω ολοκλήρωσης της δαπάνης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.641,50 €**.

β.18 Εγγραφή ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0027** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0027 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00 €**.

β.19 Αύξηση ποσού **3.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0030** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0211.0030 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.141,20 €**.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **52,98 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α' Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **52,98 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **679,77 €** στον Κωδικό Αριθμό **0711.0200** «ΠΟΕ- Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0719.0001 και 0719.0011. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.320,23 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **642,77 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0001** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16.242,77 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **89,98 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0011** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 και την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.335,60 €**.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1311 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εξόδων

α.1 Μείωση ποσού **6.675,01 €** στον Κωδικό Αριθμό **0711.0200** «ΠΟΕ- Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0861.0001 και 0899.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.324,99 €**.

α.2 Αύξηση ποσού **2.675,01 €** στον Κωδικό Αριθμό **0861.0001** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **18.675,01 €**.

α.3 Αύξηση ποσού **4.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές ειδικές αμοιβές», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **39.000,00 €**.

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **527,76 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α' Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **527,76 €**.

α.2 Αύξηση ποσού **60,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0001** «Λοιπά Παράβολα», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **120,00 €**.

α.3 Μείωση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0025** «Λοιπά Παράβολα (Άδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας-ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την μείωση εσόδου λόγω υστέρησης είσπραξής τους. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.000,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **843,29 €** στον Κωδικό Αριθμό **0711.0200** «ΠΟΕ- Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0719.0011, 0719.0025 και 0719.0026. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.556,71 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **721,58 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0011** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.721,58 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **272,37 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0025** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Άδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας-ΦΕΚ Β΄ 32 & 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.172,37 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **437,10 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0026** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β΄ 3533/31-12-12)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.437,10 €**.

β.5 Μείωση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0025. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.149,58 €**.

9) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **302,46 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **302,46 €**.

α.2 Μείωση ποσού **15.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», το οποίο αφορά την μείωση εσόδου λόγω υστέρησης εισπραξής τους. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.000,00 €**.

α.3 Μείωση ποσού **6.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5291.0001** «Έσοδα υπέρ του Δημοσίου Λοιπά (Πρόστιμα Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου-30%)», το οποίο αφορά την μείωση εσόδου λόγω υστέρησης εισπραξής τους. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.500,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **14.697,54 €** στον Κωδικό Αριθμό **0515.0002** «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Μεικτά Κλιμάκια Ελέγχου-70%)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **108.053,67 €**.

β.2 Μείωση ποσού **2.018,67 €** στον Κωδικό Αριθμό **0711.0200** «ΠΟΕ- Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)», το οποίο αφορά την αύξηση Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0823.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.981,33 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **2.018,67 €** στον Κωδικό Αριθμό **0823.0001** «Ταχυδρομικά», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0711.0200 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.018,67 €**.

β.4 Μείωση ποσού **6.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3391.0001** «Απόδοση Εισπραξέων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μεικτά Κλιμάκια Ελέγχου-30%)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5291.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **63.500,00 €**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **Περιφερειακής Ενότητας Δράμας** αυξήθηκε κατά το ποσό των **209.107,28€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **13.412.591,68€**.

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

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) | | | | |
| Πρόγραμμα Δασοκομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 4.824.540,00 | 88.113,17 | 180.896,09 | 5.093.549,26 |
| Διατροφικό Επίδομα | 580.000,00 | 7.698,00 | 0,00 | 587.698,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 2.085.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085.800,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 7.900,00 | 0,00 | -1.450,00 | 6.450,00 |
| Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| Σίτιση & Περιθαλψη Λαθρομεταναστών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 6.800,00 | 40.000,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Α' Κοινωνικές Βοήθειες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 100.700,00 | 0,00 | 100.700,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 121.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 221.000,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 181.800,00 | 0,00 | 0,00 | 181.800,00 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 17.500,00 | 9.060,00 | 0,00 | 26.560,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών | 10.000,00 | 0,00 | 675,00 | 10.675,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 15.400,00 | 2.699,40 | 4.570,00 | 22.669,40 |
| Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 158,60 | 158,60 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Εισφορές Υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ενοίκια Ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παραχωρήσεις | 17.200,00 | 0,00 | 3.500,00 | 20.700,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 75.592,25 | 118.403,49 | 193.995,74 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παιδικές Κατασκηνώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Απολεσθέντα Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θεομηνίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ο.Σ.Κ. ΑΕ | 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 |
| ΤΕΟ ΑΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 8.204.340,00 | 427.862,82 | 281.753,18 | 8.913.956,00 |
| T110 | 0,00 | 10.296,43 | 0,00 | 10.296,43 |
| T120 | 1.169.000,00 | 14.503,05 | 0,00 | 1.183.503,05 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 1.169.000,00 | 14.503,05 | 0,00 | 1.183.503,05 |
| T130 | 4.451.000,00 | 4.113.984,54 | 0,00 | 8.564.984,54 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 5.620.000,00 | 4.138.784,02 | 0,00 | 9.758.784,02 |
| Γενικό Σύνολο | 13.824.340,00 | 4.566.646,84 | 281.753,18 | 18.672.740,02 |

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ξάνθης παρουσιάζονται ως εξής :

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2071 Του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **1.661,24€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016, οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό των ΚΑΠ Επενδύσεων ΠΕ Ξάνθης 80%. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **1.661,24€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **19.132,61€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016, οι οποίοι προέρχονται από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης οχημάτων της Δ/σης Μεταφορών ΠΕ Ξάνθης. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **19.132,61€**

α.3 Εγγραφή ποσού **1.770,86€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016, οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό Τ.Ε.Ο Α.Ε. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **1.770,86€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **3.800,48€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016, οι οποίοι προέρχονται από πρόστιμα Πολεοδομίας. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **3.800,48€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **1.130,41€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.006** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016, Οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό των επιχορηγήσεων λοιπών Υπουργείων-ΠΔΕ. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **1.130,41€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **14,06€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016 από τον τραπεζικό λογαριασμό των προστίμων του Τμήματος Περιβάλλοντος. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **14,06€**.

β. Στο σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.130,41€** στον Κωδικό Αριθμό **9499.0001** «Λοιπές δαπάνες» Το οποίο αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό αριθμό εσόδου 3511.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού **98.983,78€**.

β.2 Αύξηση ποσού **1.661,24€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0001** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%)» το οποίο αφορά την εγγραφή ποσού στον κωδικό αριθμό εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **1.590.837,82€**.

β.3 Αύξηση ποσού **19.132,61€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0003** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-Τέλη άδειας και μεταβίβασης οχημάτων ΠΕ Ξάνθης» αφορά την εγγραφή ποσού στον κωδικό αριθμό εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **1.319.217,15€**.

β.4 Αύξηση ποσού **3.800,48€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0004** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-Πρόστιμα αυθαιρέτων Πολεοδομίας» αφορά την εγγραφή ποσού στον κωδικό αριθμό εσόδου 3511.0005. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **497.839,83€**.

β.5 Αύξηση ποσού **14,06€** στον κωδικό Αριθμό **9779.0006** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-Πρόστιμα Περιβάλλοντος» αφορά την εγγραφή ποσού στον κωδικό αριθμό εσόδου 3511.0013. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **1.735,98€**.

β.6 Αύξηση ποσού **1.770,86€** στον κωδικό Αριθμό **9781.0007** «Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων-ΤΕΟ Α.Ε.» Αφορά την εγγραφή ποσού στον κωδικό αριθμό εσόδου 3511.0004. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **300.739,20€**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **178.817,22€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0005** «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες –(μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού)» το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου κατά 8,6% για 6 μήνες από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την μισθοδοσία του προσωπικού της ΠΕ Ξάνθης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού εσόδου **4.413.182,12€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **6.282,58€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ξάνθης» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού εσόδου **6.282,58€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **229,22€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-ΚΑΠ Μισθοδοσία» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού εσόδου **229,22€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **415,02€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Εφάπαξ Ν.103/75» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού εσόδου **415,02€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **99,57€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες –Λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού εσόδου **99,57€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **29,62€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες –Έσοδα υπέρ ΙΚΑ» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016 για την κοινωφελή εργασία. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού εσόδου **29,62€**.

α.7 Αύξηση ποσού **71.150,42€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0015** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τράπεζα Ελλάδος)

Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016 που προέρχονται από τα ταμειακά διαθέσιμα της ΠΕ Ξάνθης που τηρούνται σε τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Ελλάδος. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **146.742,67€**

α.8 Εγγραφή ποσού **4.086,31€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-ΚΑΠ Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού εσόδου **4.086,31€**.

α.9 Αύξηση ποσού **2.078,87€** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0005** «Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού)», το οποίο αφορά επιστροφή αποδοχών από απεργίες υπαλλήλων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού **14.367,14€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **3.582,40€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0005** «Βασικός μισθός (μισθοδοσία μόνιμου Προσωπικού)», αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005, του κωδικού αριθμού 3511.0016 και του 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.197.870,67€**

β.2 Αύξηση ποσού **7.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0213.0005** «Οικογενειακή παροχή-Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού» Αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού **116.560,00€**.

β.3 Αύξηση ποσού **8.900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0215.0005** «Επίδομα θέσης ευθύνης-μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού» αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **148.700,00€**.

β.4 Αύξηση ποσού **13.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0221.0005** «Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(αρθρ.29 παρ.2, Ν.4024/27-10-2011 μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού)» αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού εσόδου **41.000,00€**.

β.5 Αύξηση ποσού **3.000,00€** στον κωδικό Αριθμό **0225.0005** « Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας-μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού» αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση Κωδικού αριθμού **10.000,00€**.

β.6 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0228.0005** «Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών-μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού» αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **250.000,00€**.

β.7 Αύξηση ποσού **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0271.0005** «Βασικός μισθός-μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού» αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **19.000,00€**.

β.8 Αύξηση ποσού **29,62€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εισφορές στο ΙΚΑ -πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας» αφορά την εγγραφή των τόκων στον κωδικό αριθμό εσόδου 3511.0014. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **211.502,59€**.

β.9 Αύξηση ποσού **12.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0292.0005** «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς-Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού» αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **265.900,00€**.

β.10 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0293.0005** «Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ-μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού» αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **134.634,22€**

β.11 Αύξηση ποσού **229,22€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0001** «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) γενικά συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό» αφορά την εγγραφή του ποσού του κωδικού αριθμού εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **165.129,22€**.

β.12 Αύξηση ποσού **415,02€** στον Κωδικό Αριθμό **0631.0001** «Παροχές εφάπαξ βοηθήματος 103/75» αφορά την εγγραφή ποσού του κωδικού αριθμού εσόδου 3511.0012. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **151.344,77€**.

β.13 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» αφορά την εγγραφή ποσού στον κωδικό αριθμό εσόδου 3511.0001 και στον ΚΑΕ 3511.0015. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **170.000,00€**.

β.14 Αύξηση ποσού **8.433,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0894.0001** «Δικαστικά –συμβολαιογραφικά έξοδα» αφορά την εγγραφή ποσού στον κωδικό αριθμό εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **52.050,07€**.

β.15 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **70.402,25€**.

β.16 Αύξηση ποσού **99,57€** στον κωδικό αριθμό **1231.0001** «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» αφορά την αύξηση του ποσού του κωδικού αριθμού εσόδου 3511.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού **5.099,57€**.

β.17 Αύξηση ποσού **4.000,00€** στον κωδικό Αριθμό **1311.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων» αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **8.385,00€**.

β.18 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **53.718,01€**.

β.19 Αύξηση ποσού **15.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0001** «προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **30.000,00€**.

β.20 Εγγραφή ποσού **114.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0288.0005** «Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0016 και 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **114.000,00€**

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2151 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α. Στο σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **108,83€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Προνοιακά Ιδρύματα». Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016.. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **108,83€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **579,27€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **579,27€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **108,83€** στον Κωδικό Αριθμό **2551.0002** «Επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων (Μ.Φ.Η Ο Μέγας Βασίλειος Ξάνθης)», αφορά την εγγραφή ποσού στον κωδικό αριθμό εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **63.581,29€**.

β.2 Αύξηση ποσού **579,27€** στον Κωδικό Αριθμό **2713.0001** «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών» το οποίο αφορά την εγγραφή του ποσού στον Κωδικό Αριθμό εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **551.253,90€**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2191 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο σκέλος των εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **4.157,53€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Μεταφορά μαθητών» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **4.157,53€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **4.157,53€** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0006** «Μεταφορά Μαθητών – Σχολ. έτος 2015-2016» Αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **934.071,72€**.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού **3.800,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0015** «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες-πρόγραμμα μετεωρολογικών σταθμών» το οποίο αφορά την μη έκδοση απόφασης επιχορήγησης μέχρι σήμερα. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0€**.

α.2 Αύξηση ποσού **350,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0023** «Επιχορηγήσεις από το Τ.Γ.Κ –Πρόγραμμα φυτοπροστασίας» Αφορά την επιχορήγηση της ΠΕ Ξάνθης σύμφωνα με την αριθμ.7704/50482/25-4-2016 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού **1.250,00€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **1.400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0027** «Επιχορηγήσεις από το Τ.Γ.Κ – Πρόγραμμα Αγροτικού εξηλεκτρισμού, γεωργικά μηχανήματα» Αφορά την επιχορήγηση της ΠΕ Ξάνθης από το Τ.Γ.Κ σύμφωνα με την αριθμ.9489/63849/2-6-2016 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **1.400,00€**.

α.4 Αύξηση ποσού **600,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0030** «Επιχορηγήσεις από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας-Πρόγραμμα φυτοϋγειονομικού ελέγχου» Αφορά μέρος της επιχορήγησης σύμφωνα με την αριθμ.6636/74086/29-6-2016 απόφαση υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπόλοιπο ποσό προβλέφθηκε στον αρχικό Προϋπολογισμό. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **1.800,00€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **427,14€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016. Τελική διαμόρφωση **427,14€**.

α.6 Αύξηση ποσού **3.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3393.0093** «Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά» Εισπράξεις από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **20.700,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0023** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Εσόδου 0211.0023. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **400,00€**

β.2 Αύξηση ποσού **200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0027** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης-Πρόγραμμα Αγροτικού εξηλεκτρισμού, Αγροτικά Μηχανήματα» Αφορά την αύξηση του Κωδικού αριθμού εσόδου 0211.0027. Τελική διαμόρφωση του κωδικού Αριθμού **1.200,00€**.

β.3 Αύξηση ποσού **200,00€** του Κωδικού Αριθμού **0719.0030** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού ελέγχου» αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 0211.0030.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού **400,00€**.

β.4 Εγγραφή ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0093** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης» αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού 3393.0093.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **1.000,00€**.

β.5 Αύξηση ποσού **150,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0023** «Ημερήσια αποζημίωση-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας» Αποζημίωση για εκτός έδρας υπαλλήλων. αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.151,13€**.

β.6 Αύξηση ποσού **200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0027** «Ημερήσια αποζημίωση –πρόγραμμα Αγροτικού εξηλεκτρισμού, Αγροτικά Μηχανήματα» αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού 0211.0027.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **2.394,87€**.

β.7 Εγγραφή ποσού **1.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0093** «Ημερήσια αποζημίωση –τίμημα παραχώρησης ακινήτων» αφορά την αύξηση του εσόδου 3393.0093.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **1.500,00€**.

β.8 Εγγραφή ποσού **427,14€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0021** «Έξοδα διανυκτέρευσης-Πρόγραμμα κτηνοτροφίας» αφορά την αύξηση του Κωδικού αριθμού εσόδου 3511.0001.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **427,14€**.

β.9 Εγγραφή ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0093** «Έξοδα διανυκτέρευσης –Τίμημα παραχώρησης ακινήτων» αφορά την εγγραφή του εσόδου 3393.0093.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού **1.000,00€**.

β.10 Μείωση ποσού **3.800,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5244.0015** «Δαπάνες Γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λ.π που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων-Πρόγραμμα παρατηρητών μετεωρολογικών σταθμών» αφορά την μείωση του κωδικού αριθμού εσόδου 0159.0015.Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **0€**.

β.11 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0027** «Λοιπές Γεωργικές δαπάνες –πρόγραμμα Αγροτικού εξηλεκτρισμού, Γεωργικά Μηχανήματα» αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 0211.0027.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **3.100,00€**.

β.12 Αύξηση ποσού **400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0030** «Λοιπές γεωργικές δαπάνες-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού ελέγχου» αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 0211.0030.Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **1.200,00€**.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού **25.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0012** «Επιχορηγήσεις για Λοιπές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία εποχικού προσωπικού)». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **402,35€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» Τόκοι Α' Εξαμήνου 2016.Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **402,35€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **158,60€** στον κωδικό αριθμό **4219.0001** «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» Αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **158,60€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **18.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0012** «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Ο.Χ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.710,16€**.

β.2 Μείωση ποσού **7.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0012** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Ο.Χ) γενικά συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό». αφορά την μείωση του κωδικού αριθμού εσόδου 0159.0012.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **0,00€**.

β.3 Αύξηση ποσού **560,95€** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0001** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού Και λοιπού εξοπλισμού» Αφορά την αύξηση των Κωδικών αριθμών εσόδου 3511.0001 και 4219.0001.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **1.560,95€**.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **2.664,37** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **2.664,37€**.

α.2 Αύξηση ποσού **2.620,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές-διάφορα πρόστιμα» αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.220€**.

α.3 Αύξηση ποσού **1.950,00€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0001** «Πρόστιμα και χρηματικές ποινές (διάφορα πρόστιμα)», αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.563,86€**

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **2.664,37€** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές» αφορά την εγγραφή του κωδικού αριθμού εσόδου 3511.0001.Τελική διαμόρφωση του κωδικού Αριθμού **4.664,37€**.

β.2 Αύξηση ποσού **4.570,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες» αφορά την αύξηση των Κωδικών αριθμών εσόδου 4219.0001 και 8521.0001.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.570,00€**.

8) ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2391 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **261,60€** στον Κωδικό αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2016.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **261,60€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **675,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές-διάφορα πρόστιμα» Αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **675,00€**.

β. Στο Σκέλος των εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **261,60€** στον Κωδικό Αριθμό **0515.0002** «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων-Μ.Κ.Ε 70%» αφορά την εγγραφή του Κωδικού αριθμού 3511.0001.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **52.575,11€**.

β.2 Αύξηση ποσού **675,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες» αφορά την εγγραφή του Κωδικού αριθμού εσόδου 4219.0001.Τελική διαμόρφωση του κωδικού Αριθμού **3.675,00€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **281.753,18€**.Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **18.672.740,02€**.

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πίνακας 6. 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) | | | | |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 2.272,00 | 90.779,00 | 0,00 | 93.051,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 4.695.570,00 | 153.240,28 | 171.779,88 | 5.020.590,16 |
| Διατροφικό Επίδομα | 1.010.200,00 | 229,06 | 0,00 | 1.010.429,06 |
| Μεταφορά Μαθητών | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 16.600,00 | 8.578,28 | -34.850,00 | -9.671,72 |
| Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Σίτιση & Περιθαλιη Λαθρομεταναστών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 35.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 | 38.600,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 30.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Α' Κοινωνικές Βοήθειες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 121.509,81 | 0,00 | 121.509,81 |
| Μέτρα & Σταθμά | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 32.000,00 | 22.000,00 | -4.000,00 | 50.000,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 1.453,81 | 2.719,65 | 4.173,46 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Εισφορές Υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ενοίκια Ακινήτων | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Παραχωρήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 73.908,74 | 71.424,96 | 145.333,70 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344.000,00 |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 11.867,86 | 40.304,86 | 52.172,72 |
| Παιδικές Κατασκευές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Απολεσθέντα Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θεομηνίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ο.Σ.Κ. ΑΕ | 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 |
| ΣΑΕ 055 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ΣΑΝΑ 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΕΟ ΑΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ | 500.000,00 | 830.000,00 | -600.000,00 | 730.000,00 |
| Σύνολο | 9.675.442,00 | 1.690.566,84 | -352.620,65 | 11.013.388,19 |
| T110 | 1.000.000,00 | -876.885,68 | 0,00 | 123.114,32 |
| T120 | 2.240.000,00 | -876.140,23 | 0,00 | 1.363.859,77 |
| T121 | 430.000,00 | -430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 1.810.000,00 | -446.140,23 | 0,00 | 1.363.859,77 |
| T130 | 8.059.700,00 | 2.873.731,78 | 0,00 | 10.933.431,78 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 11.299.700,00 | 1.120.705,87 | 0,00 | 12.420.405,87 |
| Γενικό Σύνολο | 20.975.142,00 | 2.811.272,71 | -352.620,65 | 23.433.794,06 |

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Καβάλας παρουσιάζονται ως εξής :

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3071 του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **9.377,72 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.377,72€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **16.198,12€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16.198,12€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **5.346,07€** στον Κωδικό Αριθμό **3511,0004** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.346,07€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **3.901,53€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.901,53€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **997,68€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **997,68€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **1.421,09€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0011** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Διοικητικές Κυρώσεις Αρθρ.30 Ν.1650/1986) », το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.421,09€**.

α.7 Εγγραφή ποσού **1.148,95€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Απολεσθέντα Έσοδα Εισιτήρια Λεωφορείων) », το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.148,95€**.

α.8 Αύξηση ποσού **2.719,65€** στον Κωδικό Αριθμό **5687.0002** «Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών, κλπ (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-ΠΕ Καβάλας)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **4.173,46€**.

α.9 Αύξηση ποσού **40.304,86€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος) », το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **52.172,72€**.

α .10 Μείωση ποσού **100.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0001** «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ-3)», Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **230.000,00€**.

α.11 Μείωση ποσού **500.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0003** «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ-8)», Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500.000,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **100.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0001** «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ 3)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **230.000,00€**.

β.2 Μείωση ποσού **500.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0003** «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ 8)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9459.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **503.653,48€**.

β.3 Αύξηση ποσού **997,68€** στον Κωδικό Αριθμό **9483.0001** «Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **123.192,06€**.

β.4 Αύξηση ποσού **6.198,12€** στον Κωδικό Αριθμό **9762.0003** «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **538.672,78€**.

β.5 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9771.0003** «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **736.000,00€**.

β.6 Αύξηση ποσού **10.526,67€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0001** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 3511.0001 και 3511.0012 . Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.213.084,97€**.

β.7 Αύξηση ποσού **3.901,53€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0004** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.481.753,67€**.

β.8 Αύξηση ποσού **41.725,95€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0006** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 8521.0002 και 3511.0011. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **246.520,20€**.

β. 9 Αύξηση ποσού **8.065,72€** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0007** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 5687.0002 και 3511,0004. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **664.833,63€**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **168.627,51 €** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0005** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση κατά 8,6% για το Α' εξάμηνο του 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.241.508,94€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **10.081,52€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Καβάλας 80%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.081,52€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **523,43€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **523,43€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **58,74€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **58,74€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **1.637,76€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **1.637,76€**.

α.6 Αύξηση ποσού **3.152,37€** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0005** «Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού) », το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.081,22€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **81.265,27€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.267.615,27€**.

β.2 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0213.0005** «Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **89.313,51€**.

β.3 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0215.0005** «Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **140.000,00€**.

β.4 Αύξηση ποσού **15.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0221.0005** «Μισθολογικές Διαφορές Βάσει Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου (Αρθ. 29 παρ. 2, Ν.4024/27-10-2011) (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **93.000,00€**.

β.5 Αύξηση ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0272.0005** «Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.358,00€**.

β.6 Αύξηση ποσού **3.152,37€** στον Κωδικό Αριθμό **0288.0005** «Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.081,22€**.

β.7 Αύξηση ποσού **30.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0005** «Εισφορές στο ΙΚΑ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1252.0005.. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **163.000,00€**.

β.8 Αύξηση ποσού **523,43€** στον Κωδικό Αριθμό **0292.0001** «Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.023,43€**.

β.9 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0292.0005** «Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **233.000,00€**.

β.10 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0519.0001** «Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **14.800,66€**.

β.11 Αύξηση ποσού **58,74€** στον Κωδικό Αριθμό **0631.0001** «Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **42.253,28€**.

β.12 Αύξηση ποσού **6.865,52€** στον Κωδικό Αριθμό **0832.0001** «Ηλεκτρική ενέργεια», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **155.865,52€**.

β.13 Αύξηση ποσού **2.216€** στον Κωδικό Αριθμό **6121.0001** «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.695,00€**.

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3151 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **54,44€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **54,44€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **54,44€** στον Κωδικό Αριθμό **2551.0001** «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **76.722,01€**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3191 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **14.274,63€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **14.274,63€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **14.274,63€** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0007** «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **514.274,63€**.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **350,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0023** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την επιχορήγηση, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 7704/50482/25-4-2016 (ΑΔΑ : 6ΒΖΛ4653ΠΓ-984) έγγραφο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **350,00€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **1.900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0027** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)», το οποίο αφορά την επιχορήγηση, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 9489/63849/2-6-2016 (ΑΔΑ : 7ΞΘΚ4653ΠΓ-Χ65) έγγραφο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.900,00€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **1.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0030** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την επιχορήγηση, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 6636/74086/29-6-2016 έγγραφο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.500,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **350,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0023** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 , σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 7704/50482/25-4-2016 (ΑΔΑ : 6ΒΖΛ4653ΠΓ-984) έγγραφο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **700,00€**

β.2 Αύξηση ποσού **1.900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0027** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0027 , σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 9489/63849/2-6-2016 (ΑΔΑ : 7ΞΘΚ4653ΠΓ-Χ65) έγγραφο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.900,00€**

β.3 Αύξηση ποσού **1.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0030** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030 , σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 6636/74086/29-6-2016 έγγραφο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.934,00€**

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού **38.600,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0012** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την μη επιχορήγηση από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **966,53€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **966,53€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **35.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0012** «Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012 , Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.846,53€**

β.2 Μείωση ποσού **3.600,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0012** «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012 , Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.314,85€**

β.3 Αύξηση ποσού **966,53€** στον Κωδικό Αριθμό **1211.0001** «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.165,55€**

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3295 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **791,05€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **791,05€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **4.991,05€** στον Κωδικό Αριθμό **0341.0001** «Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές, κ.λ.π.)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 κατά 791,05€ και την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0342.0001 κατά 4.200,00€. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **82.791,05€**

β.2 Μείωση ποσού **4.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0001** «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.800,00€**

β.3 Αύξηση ποσού **2.700,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0351.0001** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού.», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0352.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **25.812,02€**

β.4 Μείωση ποσού **2.700,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0001** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό)». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.300,00€**

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **3.234,53€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.234,53€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **5,30€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5,30€**.

α.3 Μείωση ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.000,00€**

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **5,30€** στον Κωδικό Αριθμό **0566.0002** «Αμοιβές Μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών-ΚΕΛΑΥΕ)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.930,30€**.

β.2 Αύξηση ποσού **234,53€** στον Κωδικό Αριθμό **0869.0001** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.234,53€**.

β.3 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.663,07€**.

β.4 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1712.0001** «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.000,00€**.

β.5 Μείωση ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1723.0001** «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.000,00€**.

β.6 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1725.0001** «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.000,00€**.

9) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **1.405,87€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.405,87€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **405,87€** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0001** «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **14.405,87€**.

β.2 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0001** «Λοιπές επιστροφές εσόδων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16.000,00€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας**, μειώθηκε κατά το ποσό των **352.620,65€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **23.433.794,06€**.

ΠΕ ΕΒΡΟΥ

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) | | | | |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 52.132,00 | 5.326,00 | 0,00 | 57.458,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 8.203.975,00 | 232.764,02 | 323.031,92 | 8.759.770,94 |
| Διατροφικό Επίδομα | 892.000,00 | 0,00 | 3.716,53 | 895.716,53 |
| Μεταφορά Μαθητών | 2.639.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.639.500,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 49.900,00 | 25.000,00 | 16.000,00 | 90.900,00 |
| Αποζημιώσεις Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής | 16.000,00 | 4.414,65 | 0,00 | 20.414,65 |
| Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 34.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 52.800,00 | 40.000,00 | -52.800,00 | 40.000,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Α' Κοινωνικές Βοήθειες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 120.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 150.150,66 | 0,00 | 150.150,66 |
| Μέτρα & Σταθμά | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 200.000,00 | 99.850,00 | 164,97 | 300.014,97 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 536.500,00 | 0,00 | 0,00 | 536.500,00 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών | 44.000,00 | 11.890,00 | 225,00 | 56.115,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Εισφορές Υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ενοίκια Ακινήτων | 18.500,00 | 475,41 | 6.350,82 | 25.326,23 |
| Παραχωρήσεις | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 14.989,04 | 385,73 | 15.374,77 |
| Τόκοι | 0,00 | 30.911,07 | 89.742,82 | 120.653,89 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Επιχορηγήσεις από ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπομνησίων | 350.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 9.637,84 | 2.009,53 | 11.647,37 |
| Παιδικές Κατασκηνώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Απολεσθέντα Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θεομηνίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ο.Σ.Κ. ΑΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤ Α | 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 |
| Τ.Ε.Ο. ΑΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 13.565.007,00 | 605.758,69 | 478.827,32 | 14.649.593,01 |
| T110 | 900.000,00 | -227.388,24 | 0,00 | 672.611,76 |
| T120 | 1.308.000,00 | -567.271,67 | 0,00 | 740.728,33 |
| T121 | 100.000,00 | -95.619,00 | 0,00 | 4.381,00 |
| T122 | 1.208.000,00 | -471.652,67 | 0,00 | 736.347,33 |
| T130 | 2.101.200,00 | 5.690.444,13 | -70.000,00 | 7.721.644,13 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 4.309.200,00 | 4.895.784,22 | -70.000,00 | 9.134.984,22 |
| Γενικό Σύνολο | 17.874.207,00 | 5.501.542,91 | 408.827,32 | 23.784.577,23 |

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4071 του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **70.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1226.0003** «Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Άδειας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Έβρου)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **70.000,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **5.611,86 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.611,86 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **809,11 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **809,11 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **3.178,70 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.178,70 €**.

α.5 Εγγραφή ποσού **0,77 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0007** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Έβρος 2010)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,77 €**.

α.6 Εγγραφή ποσού **0,03 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0008** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόγραμμα επιταχυντών απασχόλησης)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,03 €**.

α.7 Εγγραφή ποσού **2.640,98 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.640,98 €**.

α.8 Εγγραφή ποσού **1.268,68 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.268,68 €**.

α.9 Αύξηση ποσού **229,79 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση Ν. Έβρου)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **538,54 €**.

α.10 Αύξηση ποσού **2.009,53 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0006** «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος), το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.647,37 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **3.278,21 €** στον Κωδικό Αριθμό **0515.0001** «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0013 και την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου και 4219.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **418.207,41 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **229,79 €** στον Κωδικό Αριθμό **5291.0001** «Δαπάνες καταργηθέντων με το Ν.3697/2008 Ειδικών Λογαριασμών», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0014. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **13.061,52 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **2.640,98 €** στον Κωδικό Αριθμό **9483.0001** «Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **363.090,14 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **5.611,86 €** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0001** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **679.465,21 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **70.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0003** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Τέλη Άδειας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1226.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **255.655,69 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **3.178,70 €** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0004** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **392.499,91 €**.

β.7 Αύξηση ποσού **809,11 €** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0007** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **319.052,67 €**.

β.8 Αύξηση ποσού **0,77 €** στον Κωδικό Αριθμό **9916.0001** «Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (Επιχορήγηση για Άσκηση Πλημμυρών)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0007. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.931,52 €**.

β.9 Αύξηση ποσού **0,03 €** στον Κωδικό Αριθμό **9919.0001** «Λοιποί Σκοποί (Εκτέλεση Έργου «ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ»)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0008. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **573,06 €**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **307.491,93 €** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0005** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά αύξηση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.691.230,95 €**.

α.2 Αύξηση ποσού **6.350,82 €** στον Κωδικό Αριθμό **3412.0001** «Έσοδα από Εκμίσθωση Καταστημάτων Γενικά», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.826,23 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **7.342,92 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Έβρου 80%)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.342,92 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **84,93 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **84,93 €**.

α.5 Εγγραφή ποσού **188,88 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **188,88 €**.

α.6 Εγγραφή ποσού **1.584,41 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.584,41 €**.

α.7 Εγγραφή ποσού **38,25 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **38,25 €**.

α.8 Αύξηση ποσού **28.427,34 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0015** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **59.029,66 €**.

α.9 Εγγραφή ποσού **10.790,80 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.790,80 €**.

α.10 Εγγραφή ποσού **3.913,26 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0017** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.913,26 €**.

α.11 Αύξηση ποσού **164,97 €** στον Κωδικό Αριθμό **5243.0003** «Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.164,97 €**.

α.12 Εγγραφή ποσού **15.539,99 €** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0005** «Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων, Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **15.539,99 €**.

α.13 Εγγραφή ποσού **385,73 €** στον Κωδικό Αριθμό **5529.0001** «Λοιπές Επιστροφές Ποσών που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **385,73 €**.

α.14 Μείωση ποσού **70.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **Τ130.1304** «Ταμειακό υπόλοιπο (ΚΑΕ: 4072.0159.0004-Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες-Κρατικός Προϋπολογισμός-Σίτιση και Περίθαλψη Λαθρομεταναστών)», το οποίο αφορά την μείωση του εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **244.492,58 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **80.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.756.066,93 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **10.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0213.0005** «Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **177.000,00 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **10.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0215.0005** «Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **190.000,00 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **15.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0225.0005** «Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **69.000,00 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **20.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0228.0005** «Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθόριων Περιοχών (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **398.000,00 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **6.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0271.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **42.000,00 €**.

β.7 Αύξηση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0272.0005** «Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **14.000,00 €**.

β.8 Αύξηση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0276.0005** «Επίδομα Νοσοκομειακής Απασχόλησης, Απόδοσης και Ειδικών Συνθηκών Άσκησης Ιατρικού Έργου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.000,00 €**.

β.9 Εγγραφή ποσού **89.453,25 €** στον Κωδικό Αριθμό **0288.0005** «Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005 και την εγγραφή των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 3511.0017 και 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **89.453,25 €**.

β.10 Αύξηση ποσού **38,25 €** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εισφορές στο ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0014. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **176.415,15 €**.

β.11 Αύξηση ποσού **30.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0005** «Εισφορές στο ΙΚΑ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **200.000,00 €**.

β.12 Αύξηση ποσού **164,97 €** στον Κωδικό Αριθμό **0292.0003** «Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5243.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **13.164,97 €**.

β.13 Αύξηση ποσού **40.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0292.0005** «Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **410.000,00 €**.

β.14 Αύξηση ποσού **22.491,93 €** στον Κωδικό Αριθμό **0293.0005** «Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **292.491,93 €**.

β.15 Αύξηση ποσού **84,93 €** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0001** «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό προσωπικό)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **94.585,73 €**.

β.16 Αύξηση ποσού **188,88 €** στον Κωδικό Αριθμό **0631.0001** «Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/76», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **23.322,66 €**.

β.17 Αύξηση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0716.0001** «Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου κλπ)», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **21.000,00 €**.

β.18 Αύξηση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0717.0001** «Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης,

του Κοινοβουλίου κλπ)», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **23.066,90 €**.

β.19 Αύξηση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0001** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.400,00 €**.

β.20 Αύξηση ποσού **1.900,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0001** «Ημερήσια αποζημίωση», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **18.900,00 €**.

β.21 Αύξηση ποσού **28.427,34 €** στον Κωδικό Αριθμό **0832.0001** «Ηλεκτρική ενέργεια», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **178.427,34 €**.

β.22 Αύξηση ποσού **1.584,41 €** στον Κωδικό Αριθμό **0844.0001** «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **175.094,33 €**.

β.23 Αύξηση ποσού **13.693,74 €** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Έβρου 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3412.0001 και την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **78.193,74 €**.

β.24 Μείωση ποσού **6.900,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1111.0001** «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **81.433,19 €**.

β.25 Αύξηση ποσού **10.790,80 €** στον Κωδικό Αριθμό **1512.0001** «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **153.724,06 €**.

β.26 Εγγραφή ποσού **385,73 €** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0001** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5529.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **385,73 €**.

β.27 Μείωση ποσού **70.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5216.0004** «Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου T130.1304. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **444.492,58 €**.

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4151 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **20.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0158.0001** «Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων», σύμφωνα με το 440/9-8-2016 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **120.000,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **149,90 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **149,90 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **4.268,91 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.268,91 €**.

α.4 Αύξηση ποσού **3.716,53 €** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0001** «Επιστροφή βοήθηματος διατροφικού επιδόματος που καταβλήθηκε χωρίς να οφείλεται», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **14.902,33 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1. Αύξηση ποσού **20.149,90 €** στον Κωδικό Αριθμό **2551.0001** «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες ανηλίκων και ενηλίκων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0158.0001 και την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **128.618,86 €**.

β.2. Αύξηση ποσού **7.985,44 €** στον Κωδικό Αριθμό **2713.0001** «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών», το οποίο αφορά την εγγραφή του

Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 και την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.306.361,06 €**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4153 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **2,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3519.0001** «Τόκοι λοιπών περιπτώσεων», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1. Αύξηση ποσού **2,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5253.0001** «Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3519.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **33.293,88 €**.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4191 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού **15.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **T130.1313** «Ταμειακό υπόλοιπο (ΚΑΕ: 4191.1252.0006 -Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2015-2016)», λόγω μεταφοράς του ταμειακού υπολοίπου στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 4192.T130.1314 για πληρωμή δαπανών μεταφοράς μαθητών του Ειδικού Φορέα 4192. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **88.998,06 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1. Μείωση ποσού **15.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0006** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό έτος 2015-2016)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου T130.1313. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **276.873,30 €**.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **6.124,55 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Μεταφορά μαθητών)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.124,55 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **8,98 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8,98 €**.

α.3 Αύξηση ποσού **15.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **T130.1314** «Ταμειακό υπόλοιπο (ΚΑΕ: 4192.1252.0006 -Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2015-2016), το οποίο αφορά μεταφορά ταμειακού υπολοίπου από τον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 4191.T130.1313. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **630.399,59 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **21.624,55 €** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0006** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό έτος 2015-2016)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 και την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου T130.1314 . Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.926.745,71 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **8,98 €** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0001** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.109,30 €**.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **10.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0016** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Έλεγχος Γεωπόνων-Κτηνιάτρων Άρθρ.14 ν.3460/06)», το οποίο αφορά την αύξηση του εσόδου σύμφωνα με το αριθ. 604/21144/18-2-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **39.800,00 €**.

α.2 Αύξηση ποσού **200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0027** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός -Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)», το οποίο αφορά την αύξηση του εσόδου σύμφωνα με το αριθ. 9489/63849/2-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.200,00 €**.

α.3 Αύξηση ποσού **4.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0030** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός -Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την αύξηση του εσόδου σύμφωνα με το αριθ. 6636/74086/29-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.000,00 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **1.627,61 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.627,61 €**.

α.5 Εγγραφή ποσού **221,34 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **221,34 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **10.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0567.0016** «Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων-κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας- καταλληλότητας (Άρθρ. 14 Ν.3460/06)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **36.431,09 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0027** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0027. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.855,66 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **1.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0030** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.218,11 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **1.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0030** «Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.500,00 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **221,34 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0093** «Ημερήσια αποζημίωση (Τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **17.792,58 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0030** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.500,00 €**.

β.7 Αύξηση ποσού **500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0012** «Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα RICA)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.861,96 €**.

β.8 Αύξηση ποσού **500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0023** «Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.350,00 €**.

β.9 Αύξηση ποσού **500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0024** «Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **600,00 €**.

β.10 Αύξηση ποσού **127,61 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0027** «Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **827,61 €**.

β.11 Αύξηση ποσού **500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0030** «Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00 €**.

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού **28.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0012** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την μείωση του εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **3.313,39 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.313,39 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **21.900,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0012** «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό προσωπικό)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.500,00 €**.

β.2 Μείωση ποσού **6.100,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0012** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό προσωπικό)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.519,03 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0001** «Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.452,50 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **2.313,39 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0022** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αφθώδους Πυρετού)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.385,96 €**.

9) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4295 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **7.163,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0341.0001** «Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **33.807,48 €**.

β.2 Μείωση ποσού **2.360,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0001** «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό προσωπικό)», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.040,00 €**.

β.3 Μείωση ποσού **1.700,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0351.0001** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.200,00 €**.

β.4 Μείωση ποσού **560,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0001** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό προσωπικό)», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.540,00 €**.

β.5 Μείωση ποσού **558,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0001** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.442,00 €**.

β.6 Μείωση ποσού **394,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0512.0001** «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.288,62 €**.

β.7 Μείωση ποσού **631,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0829.0001** «Λοιπές μεταφορές», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **369,00 €**.

β.8 Μείωση ποσού **460,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0841.0001** «Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις Γενικά», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **240,00 €**.

β.9 Μείωση ποσού **500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές Προμήθειες», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00 €**.

10) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4311 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **3.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.500,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **16.016,54 €** στον Κωδικό Αριθμό **0711.0200** «ΠΟΕ- Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί- Ι.Δ.Α.Χ.)», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **14.668,46 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **7.016,54 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0001** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16.866,54 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0002** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Χειριστές)», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.000,00 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0001** «Έξοδα διανυκτέρευσης», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **13.000,00 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0002** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Χειριστές)», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.000,00 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **3.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.500,00 €**.

11) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **3.406,66 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.406,66 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **12.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές Προμήθειες», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.197,00 €**.

β.2 Εγγραφή ποσού **15.406,66 €** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0001** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων και εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **15.406,66 €**.

12) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **808,77 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόστιμα)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **808,77 €**.

α.2 Αύξηση ποσού **225,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.115,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.033,77 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0001** «Ημερήσια Αποζημίωση», το οποίο αφορά εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 και αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.732,43 €**.

13) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 5291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0027** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός -Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)», το οποίο αφορά την αύξηση του εσόδου σύμφωνα με το αριθ. 9489/63849/2-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.200,00 €**.

α.2 Αύξηση ποσού **1.600,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0030** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός -Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου σύμφωνα με το αριθ. 6636/74086/29-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.000,00 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **200,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **8.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0519.0001** «Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **600,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0030** «Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.000,00 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0093** «Ημερήσια αποζημίωση (Τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.200,00 €**.

β.4 Εγγραφή ποσού **8.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0894.0001** «Δικαστικά- συμβολαιογραφικά έξοδα», το οποίο αφορά ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.000,00 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0027** «Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0027. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.847,02 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0030** «Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.868,00 €**.

14) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 5292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Μείωση ποσού **24.800,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0012** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την μείωση του εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **19.600,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0012** «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό προσωπικό)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.500,00 €**.

β.2 Μείωση ποσού **5.200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0012** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό προσωπικό)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.561,20 €**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **Περιφερειακής Ενότητας Έβρου** αυξήθηκε κατά το ποσό των **408.827,32 €**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **23.784.577,23 €**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **4.165.969,22€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **132.787.055,66€**.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 5 υπέρ και 3 λευκά)

Καταρτίζει την 4η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2016 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος και Παντελής Λασκαρίδης, ψηφίζοντας λευκό, γιατί εξ αρχής δεν ψήφησαν τον προϋπολογισμό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 685/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**