

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 633 /2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της 3^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14 Σεπτεμβρίου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» 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. 5199/8-9-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος 3) **Αλατζά - Παπαδοπούλου Κυριακούλα** μέλος, 4), **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος, 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

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

ΑΠΟΦΑΣΗ 633: Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ.Δ.Ο.οικ 2744/6-9-2017 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. 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 23977/22-7-2016, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2017» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

δ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 19964/6-12-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 216/20-11-2016 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 2017.

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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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. 4438/28-8-2017, 119662/ΞΔΔΟ3935/31-8-2017, 03/3246/28-8-2017, 3613/28-8-2017 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα. Εσηγούμαστε:

Την έγκριση από την επιτροπή σας την έγκριση της 3^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, σε αυτή πραγματοποιούνται τα ακόλουθα :

1. Εγγραφή νέων Πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων.
2. Ανακατανομή Πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων.
3. Εγγραφή Τόκων του Α' Εξαμήνου 2017.

Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω, ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για το Οικονομικό Έτος 2017 διαμορφώνεται ως εξής :

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2017
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	12.006.710,00	78.320,26	134.768,35	12.219.798,61
ΠΔΕ	15.100.000,00	2.618.883,00	0,00	17.718.883,00
Σύνολο	27.106.710,00	2.697.203,26	134.768,35	29.938.681,61
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.239.370,00	1.136,53	0,00	1.240.506,53
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.239.370,00	1.136,53	0,00	1.240.506,53
T130	3.372.002,00	4.424.344,17	0,00	7.796.346,17
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	4.611.372,00	4.425.480,70	0,00	9.036.852,70
Σύνολο	31.718.082,00	7.122.683,96	134.768,35	38.975.534,31
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	10.198.499,00	112.837,29	110.879,11	10.422.215,40
ΠΔΕ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Σύνολο	10.198.499,00	202.837,29	110.879,11	10.512.215,40
T110	205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00
T120	1.349.550,00	-772.541,01	0,00	577.008,99
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.349.550,00	-772.541,01	0,00	577.008,99
T130	1.676.250,00	2.133.523,37	0,00	3.809.773,37
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	3.230.800,00	1.155.982,36	0,00	4.386.782,36
Σύνολο	13.429.299,00	1.358.819,65	110.879,11	14.898.997,76
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.928.610,00	145.017,76	193.461,42	9.267.089,18
ΠΔΕ	0,00	11.487,24	0,00	11.487,24
Σύνολο	8.928.610,00	156.505,00	193.461,42	9.278.576,42
T110	0,00	9.542,79	-9.542,79	0,00
T120	1.184.712,00	-362.862,75	0,00	821.849,25
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.184.712,00	-362.862,75	0,00	821.849,25
T130	4.683.288,00	4.000.956,77	0,00	8.684.244,77
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	5.868.000,00	3.647.636,81	-9.542,79	9.506.094,02
Σύνολο	14.796.610,00	3.804.141,81	183.918,63	18.784.670,44
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	10.100.901,00	431.326,58	183.620,53	10.715.848,11
ΠΔΕ	0,00	194.040,64	0,00	194.040,64
Σύνολο	10.100.901,00	625.367,22	183.620,53	10.909.888,75
T110	80.000,00	39.114,32	0,00	119.114,32
T120	2.572.120,00	-814.944,14	0,00	1.757.175,86
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.572.120,00	-814.944,14	0,00	1.757.175,86
T130	7.971.880,00	5.156.321,67	0,00	13.128.201,67
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	10.624.000,00	4.380.491,85	0,00	15.004.491,85
Σύνολο	20.724.901,00	5.005.859,07	183.620,53	25.914.380,60
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	14.172.939,00	-419.089,62	169.322,74	13.923.172,12
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	14.172.939,00	-419.089,62	169.322,74	13.923.172,12
T110	675.000,00	-131.304,50	0,00	543.695,50
T120	1.108.781,00	-355.577,09	0,00	753.203,91
T121	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
T122	1.104.400,00	-355.577,09	0,00	748.822,91
T130	2.972.009,00	6.056.226,14	0,00	9.028.235,14
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	4.755.790,00	5.569.344,55	0,00	10.325.134,55
Σύνολο	18.928.729,00	5.150.254,93	169.322,74	24.248.306,67
Γενικό Σύνολο	99.597.621,00	22.441.759,42	782.509,36	122.821.889,78

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2017 (ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	16.618.082,00	4.503.800,96	134.768,35	21.256.651,31
ΠΔΕ	15.100.000,00	2.618.883,00	0,00	17.718.883,00
Σύνολο	31.718.082,00	7.122.683,96	134.768,35	38.975.534,31
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	13.224.299,00	1.473.819,65	110.879,11	14.808.997,76
ΠΔΕ	205.000,00	-115.000,00	0,00	90.000,00
Σύνολο	13.429.299,00	1.358.819,65	110.879,11	14.898.997,76
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	14.796.610,00	3.783.111,78	193.461,42	18.773.183,20
ΠΔΕ	0,00	21.030,03	-9.542,79	11.487,24
Σύνολο	14.796.610,00	3.804.141,81	183.918,63	18.784.670,44
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	20.644.901,00	4.772.704,11	183.620,53	25.601.225,64
ΠΔΕ	80.000,00	233.154,96	0,00	313.154,96
Σύνολο	20.724.901,00	5.005.859,07	183.620,53	25.914.380,60
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	18.249.348,00	5.281.559,43	169.322,74	23.700.230,17
ΠΔΕ	679.381,00	-131.304,50	0,00	548.076,50
Σύνολο	18.928.729,00	5.150.254,93	169.322,74	24.248.306,67
Γενικό Σύνολο	99.597.621,00	22.441.759,42	782.509,36	122.821.889,78

Συγκεκριμένα, ο Προϋπολογισμός Εσόδων ανά πηγή χρηματοδότησης για το σύνολο της ΠΑΜΘ διαμορφώνεται ως εξής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΑΜΘ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	851.867,00	0,00	0,00	851.867,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	150.509,00	42491,00	0,00	193.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	1.129.219,00	0,00	0,00	1.129.219,00
Λειτουργικές Δαπάνες	33.434.364,00	0,00	0,00	33.434.364,00
Διατροφικό Επίδομα	4.125.200,00	161.776,92	0,00	4.286.976,92
Μεταφορά Μαθητών	10.247.300,00	-601.767,22	0,00	9.645.532,78
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00

Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	89.800,00	23.859,00	12.675,00	126.334,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	360.800,00	73.099,07	0,00	433.899,07
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	929.000,00	131.210,63	0,00	1.060.210,63
Β/θμια Ιατρική - Επιτροπή	24.000,00	-21.706,35	0,00	2.293,65
Μεταναστευτική Πολιτική	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Εποχιακό Προσωπικό	186.700,00	0,00	0,00	186.700,00
Προνοιακά Ιδρύματα	371.000,00	38.223,56	-50.000,00	359.223,56
Εκλογικές Δαπάνες	581.500,00	0,00	0,00	581.500,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	2.500,00	20.126,56	22.626,56
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	2.000,00	1.570,00	3.570,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	2.231.400,00	0,00	129.921,98	2.361.321,98
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	54.000,00	4.974,85	-25.647,88	33.326,97
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	598,87	1.982,68	2.581,55
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	105.000,00	8.359,85	9.490,35	122.850,20
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	144.500,00	5.960,00	-11.220,00	139.240,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	24.860,13	25.628,29	50.488,42
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	1.762,56	1.762,56
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	122.651,73	116.200,46	238.852,19
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τελετή Σπέρματέγχυση	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	23.100,00	0,00	4.475,41	27.575,41
Παραχωρήσεις	158.000,00	10.583,52	64.225,93	232.809,45
Λοιπά Έσοδα	0,00	76.425,74	21.630,24	98.055,98
Τόκοι	0,00	189.310,97	429.230,57	618.541,54
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	101.500,64	0,00	101.500,64
ΠΔΕ-ΠΤΑ	15.100.000,00	2.618.883,00	0,00	17.718.883,00
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	194.027,24	0,00	194.027,24
Σύνολο	70.507.659,00	3.262.823,15	792.052,15	74.562.534,30
T110	960.000,00	-287.647,39	-9.542,79	662.809,82
T120	7.454.533,00	-2.304.788,46	0,00	5.149.744,54
T121	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
T122	7.450.152,00	-2.304.788,46	0,00	5.145.363,54
T130	20.675.429,00	21.771.372,12	0,00	42.446.801,12
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	29.089.962,00	19.178.936,27	-9.542,79	48.259.355,48
Γενικό Σύνολο	99.597.621,00	22.441.759,42	782.509,36	122.821.889,78

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 (σκέλος 20%) & 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)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	306.672,00	0,00	0,00	306.672,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	415.553,00	0,00	0,00	415.553,00
Λειτουργικές Δαπάνες	8.135.385,00	0,00	0,00	8.135.385,00
Διατροφικό Επίδομα	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
Μεταφορά Μαθητών	1.422.000,00	-69.860,00	0,00	1.352.140,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	5.200,00	1.300,00	2.160,00	8.660,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	212.000,00	56.723,84	0,00	268.723,84
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Εποχικό Προσωπικό	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	80.000,00	38.223,56	0,00	118.223,56
Εκλογικές Δαπάνες	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα 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
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	0,00	442,44	0,00	442,44
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	15.000,00	0,00	5.010,00	20.010,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	9.000,00	480,00	7.250,00	16.730,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	24.860,13	25.628,29	50.488,42
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	1.762,56	1.762,56
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	1.103,30	545,60	1.648,90
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	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	0,00	21.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	724,00	2.288,57	3.012,57
Τόκοι	0,00	29.322,99	90.123,33	119.446,32
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	15.100.000,00	2.618.883,00	0,00	17.718.883,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	27.106.710,00	2.697.203,26	134.768,35	29.938.681,61
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.239.370,00	1.136,53	0,00	1.240.506,53
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.239.370,00	1.136,53	0,00	1.240.506,53
T130	3.372.002,00	4.424.344,17	0,00	7.796.346,17
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	4.611.372,00	4.425.480,70	0,00	9.036.852,70
Γενικό Σύνολο	31.718.082,00	7.122.683,96	134.768,35	38.975.534,31

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) 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 **1.132,73€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.132,73€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **2.335,49€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.335,49€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **6.882,53€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης ΠΕ Ροδόπης)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.882,53€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **483,17€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΤΕΟ ΑΕ), αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **483,17€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **24,21€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **24,21€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **177,08€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0006** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων-ΠΔΕ)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **177,08€**.

α.7 Εγγραφή ποσού **60,94€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **60,94€**.

α.8 Εγγραφή ποσού **3.491,82€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης Περιφέρεια ΑΜΘ 10%)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.491,82€**.

α.9 Αύξηση ποσού **25.628,29€** 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 **50.488,42€**.

α.10 Αύξηση **545,60€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές(Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.648,90€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **177,08€** 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 **190.637,93€**.

β.2 Αύξηση ποσού **24,21€** 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 **3.005,82€**.

β.3 Αύξηση ποσού **483,17€** 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 **796,70€**.

β.4 Αύξηση ποσού **25.628,29€** 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 **82.901,68€**.

β.5 Αύξηση ποσού **1.132,73€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0001** «Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **94.997,73€**.

β.6 Αύξηση ποσού **2.335,49€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0002** «Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **249.632,31€**.

β.7 Αύξηση ποσού **6.882,53€** 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 **51.882,53€**.

β.8 Αύξηση ποσού **3.491,82€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0005** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **116.468,83€**.

β.9 Αύξηση ποσού **606,54€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0006** «Λοιπές δαπάνες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη των Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0013 και 8521.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.276,01€**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **9.349,69€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ροδόπη 80%)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.349,69€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **19.643,18€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **19.643,18€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **650,45€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **650,45€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **0,68€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (LEARNING SKILLS)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,68€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **0,38€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0008** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (INTERREG III)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,38€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **0,03€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0009** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,03€**.

α.7 Εγγραφή ποσού **0,01 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (PRAXIS)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,01€**.

α.8 Εγγραφή ποσού **871,74€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν. 103/75)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **871,74€**.

α.9 Εγγραφή ποσού **3,54€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3,54€**.

α.10 Εγγραφή ποσού **25.541,77€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **25.541,77€**.

α.11 Εγγραφή ποσού **9.288,89€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0017** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.288,89€**.

α.12 Εγγραφή ποσού **2.288,57€** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0005** «Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.288,57€**.

α.13 Αύξηση ποσού **257,10€** στον Κωδικό Αριθμό **T122.2201** «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0071.1252.0001- Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-ΠΕ Ροδόπη 80%)», το οποίο αφορά την ανακατανομή του Κωδικού Αριθμού T122.2211 του Ειδικού Φορέα 0292. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **130.440,04€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **11.225,26€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0017 και 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.361.277,69€**.

β.2 Αύξηση ποσού **3,54€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0014. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **200.045,58€**.

β.3 Αύξηση ποσού **871,74€** 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 **108.230,62€**.

β.4 Αύξηση ποσού **7.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές- ΠΕ Ροδόπη 80%», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0016 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **22.913,20€**.

β.5 Αύξηση ποσού **0,38€** 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 **6.268,08€**.

β.6 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 **546,90€**.

β.7 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 **88,16€**.

β.8 Αύξηση ποσού **0,68€** 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 **11.145,65€**.

β.9 Εγγραφή ποσού **27.891,46€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **48.295,98€**.

β.10 Αύξηση ποσού **19.643,18€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0002** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **37.434,06€**.

β.11 Αύξηση ποσού **650,45€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0003** «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό-ΠΕ Ροδόπης Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **64.117,28€**.

β.12 Αύξηση ποσού **352,20€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0005** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0017 και 5521.0005, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 460/2016 Απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.665,32€**.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **158,88€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **158,88€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **1.336,68€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.336,68€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **158,88€** 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 **120.190,80€**.

β.2 Αύξηση ποσού **1.336,68€** στον Κωδικό Αριθμό **2713.001** «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 **872.616,98€**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **6.953,60€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)», το οποίο αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.953,60€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **6.953,60€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0007** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά μαθητών-Σχολικό Έτος 2016-2017)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.953,60€**.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **2.260,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0023** «Επιχορηγήσεις από το ΚΤΓΚΔ (Κρατικός Προϋπολογισμός –Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7633/48241/3-5-2017 (ΑΔΑ: 65ΥΙ4653ΠΓ-ΜΚ6) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.610,00€**.

α.2 Μείωση ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0027** «Επιχορηγήσεις από το ΚΤΓΚΔ (Κρατικός Προϋπολογισμός –Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικά Μηχανήματα)», το οποίο αφορά την μείωση της πρόβλεψης εσόδου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11458/71849/3-7-2017 (ΑΔΑ: 6Ρ194653ΠΓ-Ψ5Δ) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.100,00€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **1.762,56€** στον Κωδικό Αριθμό **3418.0008** «Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών (Ν.4351/2015 ΦΕΚ 164/Α'/2015)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.762,56€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **0,03€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0008** « Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα από μισθώματα χρήσης βοσκής)», το οποίο αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,03€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 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 **4.193,10€**.

β.2 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 **2.920,00€**.

β.3 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 **2.300,00€**.

β.4 Εγγραφή ποσού **1.762,59€** στον Κωδικό Αριθμό **5246.0008** «Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών - Μισθώματα Χρήσης Βοσκής)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3418.0008. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.762,59€**.

β.5 Αύξηση ποσού **760,00€** 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 **27.406,26€**.

β.6 Μείωση ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0027** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0027. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.100,00€**.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού **257,10€** στον Κωδικό Αριθμό **T122.2211** «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0071.3299.0001- Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών Τεχνητής Σπερματέγχυσης)», το οποίο αφορά την ανακατανομή του Κωδικού Αριθμού T122.2211 του Ειδικού Φορέα 00722. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **300,00€**.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **1.155,47€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες », το οποίο αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.155,47€**.

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 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,10€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **304,71€** 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 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **304,71€**.

α.4 Αύξηση ποσού **5.010,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.010,00€**.

α.5 Αύξηση ποσού **1.200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0026** «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.200,00€**.

α.6 Μείωση ποσού **500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0027** «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εξετάσεων ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την υστέρηση της βεβαίωσης εσόδων σύμφωνα με την οικονομική

έκθεση επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ Β΄ Τριμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500,00€**.

α.7 Αύξηση ποσού **6.550,00 €** 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 **12.550,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0026** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β΄ 3533/31-12-12)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0026. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.200,00€**.

β.2 Μείωση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0027** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Εξετάσεων ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0027. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**.

β.3 Αύξηση ποσού **1.155,47€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0002** «Ημερήσια Αποζημίωση (Τόκοι)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.155,47€**.

β.4 Αύξηση ποσού **5.010,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0011** «Ημερήσια Αποζημίωση (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.850,00€**.

β.5 Αύξηση ποσού **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0819.0028** «Λοιπές μισθώσεις (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 **6.000,00€**.

β.6 Αύξηση ποσού **304,71€** στον Κωδικό Αριθμό **0869.0028** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.304,71€**.

β.7 Αύξηση ποσού **3.550,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0028** «Λοιπές προμήθειες Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα εξοπλισμού (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0028. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16.609,17€**.

β.8 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 **1.701,20€**.

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **45,94€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα) », αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **45,94€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **229,59€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Αποζημίωση Εξεταστών Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών)», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **229,59€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **229,59€** στον Κωδικό Αριθμό **0871.0001** «Αμοιβές φυσικών προσώπων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **21.258,34€**.

β.2 Αύξηση ποσού **45,94€** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0013** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β΄/2015)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.234,76€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΑΜΘ (σκέλος 20%)** & της **Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **134.768,35€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **38.975.534,31€**.

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)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	149.929,00	0,00	0,00	149.929,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	189.710,00	0,00	0,00	189.710,00
Λειτουργικές Δαπάνες	6.397.160,00	0,00	0,00	6.397.160,00
Διατροφικό Επίδομα	728.000,00	78.553,70	0,00	806.553,70
Μεταφορά Μαθητών	1.600.000,00	-5.669,50	0,00	1.594.330,50
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	16.300,00	250,00	2.400,00	18.950,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	50.000,00	27.927,98	0,00	77.927,98
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	8.000,00	-6.638,77	0,00	1.361,23
Μεταναστευτική Πολιτική	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Εποχικό Προσωπικό	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
Προνοιακά Ιδρύματα	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	8.223,00	8.223,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
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
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	0,00	641,40	1.125,00	1.766,40
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	13.000,00	0,00	-3.000,00	10.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	25.000,00	60,00	-8.800,00	16.260,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	4.284,53	3.000,45	7.284,98
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνική Σπερματέγχυση	500,00	0,00	0,00	500,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	500,00	0,00	525,00	1.025,00
Παραχωρήσεις	80.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	900,00	3.074,55	3.974,55
Τόκοι	0,00	12.527,95	44.331,11	56.859,06
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	10.198.499,00	202.837,29	110.879,11	10.512.215,40
T110	205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00
T120	1.349.550,00	-772.541,01	0,00	577.008,99
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.349.550,00	-772.541,01	0,00	577.008,99
T130	1.676.250,00	2.133.523,37	0,00	3.809.773,37
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	3.230.800,00	1.155.982,36	0,00	4.386.782,36
Γενικό Σύνολο	13.429.299,00	1.358.819,65	110.879,11	14.898.997,76

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 **4,44 €** 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 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4,44 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **128,49 €** 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 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **128,49 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **204,65 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **204,65 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **149,68 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **149,68 €**.

α.5 Εγγραφή ποσού **163,23 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **163,23 €**.

α.6 Αύξηση ποσού **3.000,45 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0006** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.284,98 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **149,68 €** 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 **18.583,24 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **4,44 €** 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 **89.976,28 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **204,65 €** 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 **10.907,56 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **3.163,68 €** 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 **23.639,84 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **128,49 €** 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 **12.697,15 €**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **525,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3419.0001** «Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.025,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **11.608,26 €** 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 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.608,26 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **42,41 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **42,41 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **17,16 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0011** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **17,16 €**.

α.5 Εγγραφή ποσού **157,85€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **157,85€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **2,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2,00 €**.

α.7 Αύξηση ποσού **10.145,33 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.154,11 €**.

α.8 Αύξηση ποσού **7.225,13€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0017** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.684,36€**.

α.9 Εγγραφή ποσού **1.074,55 €** 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 **1.074,55 €**.

α.10 Εγγραφή ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5599.0005** «Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την εγγραφή εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.000,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **8.342,09 €** στον Κωδικό Αριθμό **0283.0005** «Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0003, 3511.0017 και 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **68.342,09 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **2,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0014. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **185.679,47 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **22.453,60 €** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Δράμας 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3419.0001, 3511.0001, 3511.0011, 3511.0013 και 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **42.453,60 €**.

β.4 Εγγραφή ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0005** «Λοιπές επιστροφές εσόδων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5599.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.000,00 €**.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **19,53 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **19,53 €**.

α.2 Αύξηση ποσού **886,16 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **946,10 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **19,53 €** 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 **60.351,88 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **886,16 €** 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 **772.541,16 €**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **9.974,58 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.974,58 €**.

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 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,14 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **9.974,72 €** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0008** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2017-2018)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **627.674,72 €**.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Αύξηση ποσού **800,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0023** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 7633/48241/3-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.700,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **1.600,00 €** 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. 11458/71849/3-7-2017 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.600,00 €**.

α.3 Αύξηση ποσού **60.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3393.0093** «Έσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **140.000,00 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **731,71 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **731,71 €**.

α.5 Εγγραφή ποσού **1.795,49 €** 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 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.795,49 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **731,71 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0001** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **27.051,70 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **600,00 €** 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 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.700,00 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **6.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0093** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **29.760,83 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **200,00 €** 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 **875,11 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **4.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0093** «Ημερήσια αποζημίωση (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16.000,00 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **6.795,49 €** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0093** «Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (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 **13.795,49 €**.

β.7 Αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0869.0093** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την αύξηση του

Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **15.000,00 €**.

β.8 Αύξηση ποσού **15.000,00 €** 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 **33.000,00 €**.

β.9 Αύξηση ποσού **15.000,00 €** 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 **33.500,00 €**.

β.10 Εγγραφή ποσού **10.885,69 €** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0006** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Διάφορες Επιχορηγήσεις)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 5329.0006, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 10606/29-5-2016 έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας για επιστροφή υπολοίπων λόγω ολοκλήρωσης της δαπάνης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.885,69€**.

β.11 Μείωση ποσού **10.885,69 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0006** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Εκτακτες Επιχορηγήσεις)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 3199.0006, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 10606/29-5-2016 έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας για επιστροφή υπολοίπων λόγω ολοκλήρωσης της δαπάνης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.325,81 €**.

β.12 Αύξηση ποσού **800,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0023** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.800,50 €**.

β.13 Εγγραφή ποσού **800,00 €** 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 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **800,00 €**.

β.14 Αύξηση ποσού **10.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0093** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους 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 **15.000,00 €**.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **86,90 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **86,90 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **86,90 €** στον Κωδικό Αριθμό **1214.0001** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **36.246,90 €**.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **8.223,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0001** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μέτρα και Σταθμά)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 64287/8-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/σης Ανάπτυξης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.223,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **762,02 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **762,02 €**.

α.3 Μείωση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την υστέρηση της βεβαίωσης εσόδων σύμφωνα με την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ Β' Τριμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.000,00 €**.

α.4 Μείωση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0013** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα – Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθ. 29)», το οποίο αφορά την υστέρηση της βεβαίωσης εσόδων σύμφωνα με την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ Β' Τριμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.000,00 €**.

α.5 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 υστέρηση της βεβαίωσης εσόδων σύμφωνα με την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ Β΄ Τριμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.000,00 €**.

α.6 Μείωση ποσού **6.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0029** «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Διενέργειας Περιοδικών Επιθεωρήσεων-ΦΕΚ Α΄ 227/16-11-12)», το οποίο αφορά την υστέρηση της βεβαίωσης εσόδων σύμφωνα με την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ Β΄ Τριμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00 €**.

α.7 Εγγραφή ποσού **200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0031** «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κλπ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν.3982/11 Άρθρ. 28)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **200,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **8.223,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0003** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μέτρα και Σταθμά)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0003 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.223,00 €**.

β.2 Μείωση ποσού **1.237,98 €** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0011** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.762,02 €**.

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 **3.313,10 €**.

β.4 Μείωση ποσού **700,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0029** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Διενέργειας Περιοδικών Επιθεωρήσεων-ΦΕΚ Α΄ 227/16-11-12)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0029. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **300,00 €**.

β.5 Μείωση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0013** «Ημερήσια Αποζημίωση (Πρόστιμα – Κυρώσεις Ν.3982/11 Άρθ. 29)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0001** «Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0031. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.450,00 €**.

β.7 Μείωση ποσού **5.300,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0871.0029** «Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παράβολα Διενέργειας Περιοδικών Επιθεωρήσεων-ΦΕΚ Α΄ 227/16-11-12)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0029. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **700,00 €**.

β.8 Μείωση ποσού **1.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0025** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (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 **1.745,32 €**.

8) ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1391 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **225,95 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **225,95 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **1.125,00 €** 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 **1.125,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **1.350,95 €** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0013** «Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα – Κυρώσεις ΦΕΚ 158 Β΄/2015)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 3511.0001 και 4219.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.350,95 €**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **Περιφερειακής Ενότητας Δράμας** αυξήθηκε κατά το ποσό των **110.879,11€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **14.898.997,76€**.

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)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	81.779,00	0,00	0,00	81.779,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	153.573,00	0,00	0,00	153.573,00
Λειτουργικές Δαπάνες	5.138.258,00	0,00	0,00	5.138.258,00
Διατροφικό Επίδομα	624.000,00	20.000,00	0,00	644.000,00
Μεταφορά Μαθητών	2.085.800,00	0,00	0,00	2.085.800,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	3.800,00	600,00	1.690,00	6.090,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	66.800,00	45.171,09	0,00	111.971,09
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	90.000,00	-513,21	0,00	89.486,79
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	9.000,00	-8.067,58	0,00	932,42
Μεταναστευτική Πολιτική	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Εποχικό Προσωπικό	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	2.500,00	2.427,65	4.927,65
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
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
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	434.400,00	0,00	70.031,95	504.431,95
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	3.000,00	3.891,01	-1.995,24	4.895,77
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	26,37	1.882,68	1.909,05
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	0,00	7.359,85	6.920,35	14.280,20
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	10.000,00	0,00	180,00	10.180,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχωρήσεις	4.000,00	10.583,52	2.331,32	16.914,84
Λοιπά Έσοδα	0,00	3.255,45	2.886,20	6.141,65
Τόκοι	0,00	60.211,26	107.106,51	167.317,77
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	11.487,24	0,00	11.487,24
Σύνολο	8.928.610,00	156.505,00	193.461,42	9.278.576,42
T110	0,00	9.542,79	-9.542,79	0,00
T120	1.184.712,00	-362.862,75	0,00	821.849,25
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.184.712,00	-362.862,75	0,00	821.849,25
T130	4.683.288,00	4.000.956,77	0,00	8.684.244,77
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	5.868.000,00	3.647.636,81	-9.542,79	9.506.094,02
Γενικό Σύνολο	14.796.610,00	3.804.141,81	183.918,63	18.784.670,44

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 Αύξηση ποσού **70.031,95€** στον Κωδικό Αριθμό **1226.0003** «Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Ξάνθης)» το οποίο αφορά εισπράξεις 2017. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **270.031,95€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **2.023,58€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο και οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό των ΚΑΠ Επενδύσεων ΠΕ Ξάνθης 80%. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **2.023,58€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **19.414,63€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο και οι οποίοι προέρχονται από εισπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης οχημάτων της Δ/σης Μεταφορών ΠΕ Ξάνθης. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **19.414,63€**

α.4 Εγγραφή ποσού **2.417,33€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» », αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο και οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό Τ.Ε.Ο Α.Ε. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **2.417,33€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **2.123,97€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» », αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο και οι οποίοι προέρχονται από πρόστιμα Πολεοδομίας. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **2.123,97€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **1.144,71€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.006** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» », αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο και οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό των επιχορηγήσεων λοιπών Υπουργείων-ΠΔΕ. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **1.144,71€**.

α.7 Εγγραφή ποσού **14,21€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» », αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο και οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό των προστίμων του Τμήματος Περιβάλλοντος. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **14,21€**.

α.8 Μείωση ποσού **9.542,79€** στον Κωδικό Αριθμό **T110.1103** «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2071.9459.0004-Διάφορα Έργα-ΣΑΕΠ-031-Έκτακτη Επιχορήγηση-ΠΕ Ξάνθης 80%)», λόγω ανάκλησης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **0,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **9.542,79€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0004** «Διάφορα έργα (ΣΑΕΠ 031-Έκτακτη Επιχορήγηση-)», το οποίο αφορά την μείωση ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου T110.1103. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού **0,00€**.

β.2 Αύξηση ποσού **1.144,71€** στον Κωδικό Αριθμό **9499.0001** «Λοιπές δαπάνες» Το οποίο αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού **98.998,08€**.

β.3 Αύξηση ποσού **70.031,95€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0003** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-Τέλη άδειας και μεταβίβασης οχημάτων ΠΕ Ξάνθης» αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1226.0003. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **1.048.831,95€**.

β.4 Αύξηση ποσού **2.138,18€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0004** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-Πρόστιμα αυθαιρέτων Πολεοδομίας» αφορά την εγγραφή ποσού στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδου 3511.0005 & 3511.0013. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **268.898,10€**.

β.5 Αύξηση ποσού **2.417,33€** 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 **300.123,86€**.

β.6 Αύξηση ποσού **2.023,58€** στον κωδικό Αριθμό **9899.0001** «Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%).» Αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **72.272,23€**.

β.7 Αύξηση ποσού **19.414,63€** στον κωδικό Αριθμό **9899.0003** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης).» Αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **193.820,33€**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**α. Στο σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **6.895,35€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ξάνθης αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο .Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού εσόδου **6.895,35€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **407,16€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-ΚΑΠ Μισθοδοσία» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2017.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού εσόδου **407,16€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **419,54€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Εφάπαξ Ν.103/75» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2017.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού εσόδου **419,54€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **112,23€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες – Λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού εσόδου **112,23€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **3,34€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες –Έσοδα υπέρ ΙΚΑ» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2017 για την κοινωφελή εργασία. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού εσόδου **3,34€**.

α.6 Αύξηση ποσού **56.550,52€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0015** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τράπεζα Ελλάδος)

Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2017 που προέρχονται από τα ταμειακά διαθέσιμα της ΠΕ Ξάνθης που τηρούνται σε τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Ελλάδος. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **114.307,80€**

α.7 Αύξηση ποσού **7.517,88€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-ΚΑΠ Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2017.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού εσόδου **9.971,86€**.

α.8 Αύξηση ποσού **2.884,16€** 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 **6.043,13€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **3.717,88€** στον Κωδικό Αριθμό **0271.0005** «Βασικός μισθός-μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού» αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **24.717,88€**.

β.2 Εγγραφή ποσού **3.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0278.0005** «Προσωπική Διαφορά Ιατρικού Προσωπικού (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)» αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **3.500,00€**.

β.3 Αύξηση ποσού **3,34€** 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 **72.585,79€**.

β.4 Μείωση ποσού **47.115,84€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0005** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)» αφορά την ανακατανομή μεταξύ του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0292.0005.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **467.540,64€**.

β.5 Αύξηση ποσού **50.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0292.0005** «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς-Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού» αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0005 και την μείωση του κωδικού αριθμού εξόδου 0291.0005. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **336.564,00€**.

β.6 Αύξηση ποσού **407,16€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0001** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό)» αφορά την εγγραφή του ποσού του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **27.407,16€**.

β.7 Αύξηση ποσού **419,54€** 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 **152.187,32€**.

β.8 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0824.0001** «Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)» αφορά την εγγραφή

ποσού των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015.Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **45.000,00€**.

β.9 Αύξηση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0831.0001** «Υδρευση και άρδευση.» αφορά την εγγραφή ποσού των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **21.947,50€**.

β.10 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1711.0001** «Προμήθεια επίπλων» το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **37.600,00€**.

β.11 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον κωδικό αριθμό **1712.0001** «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού» αφορά την αύξηση του ποσού των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού **34.600,00€**.

β.12 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον κωδικό Αριθμό **1723.0001** «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών» αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **34.800,00€**.

β.13 Αύξηση ποσού **112,23€** στον Κωδικό Αριθμό **1731.0001** «Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **190.327,96€**.

β.14 Αύξηση ποσού **21.445,87€** στον Κωδικό Αριθμό **5152.0001** «Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)» αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **98.445,87€**.

β.15 Εγγραφή ποσού **300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0274.0005** «Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)» αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 3511.0006.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **300,00€**.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **86,67€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Προνοιακά Ιδρύματα», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **86,67€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **1.177,36€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **1.177,36€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **86,67€** 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 **63.760,09€**.

β.2 Αύξηση ποσού **1.177,36€** 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 **643.601,09€**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2191 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **2.361,75€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Μεταφορά μαθητών», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **2.361,75€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **2.361,75€** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0007** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2016-2017)» Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **613.929,27€**.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Αύξηση ποσού **290,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0023** «Επιχορηγήσεις από το Τ.Γ.Κ –Πρόγραμμα φυτοπροστασίας» Αφορά την επιχορήγηση της ΠΕ Ξάνθης σύμφωνα με την αριθμ.7633/48241/3-5-2017 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού **1.540,00€**.

α.2 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 σύμφωνα με την αριθμ.11458/71849/3-7-2017 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **1.400,00€**.

α.3 Αύξηση ποσού **2.331,32€** στον Κωδικό Αριθμό **3393.0093** «Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά» Εισπράξεις από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **16.914,84€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **788,70€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2017.Τελική διαμόρφωση **788,70€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **788,70€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0001** «Έξοδα διανυκτέρευσης» αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **11.788,70€**.

β.2 Αύξηση ποσού **2.331,32€** στον Κωδικό Αριθμό **5244.0001** «Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων», αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **49.798,66€**.

β.3 Αύξηση ποσού **290,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0023** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)» αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023.Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **890,00€**.

β.4 Αύξηση ποσού **1.400,00€** 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 **4.094,87€**.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **623,04€** στον κωδικό αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **623,04€**.

α.2 Αύξηση ποσού **320,98€** στον κωδικό αριθμό **4219.0001** «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» Αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **347,35€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **1.561,70€** στον κωδικό αριθμό **4219.0015** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)» Αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **1.561,70€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **623,04€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0001** «Έξοδα διανυκτέρευσης» Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **3.623,04€**.

β.2 Αύξηση ποσού **1.882,68€** στον Κωδικό Αριθμό **1459.0001** «Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κτλ)», αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 4219.0001 & 4219.0015. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **14.821,74€**.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Αύξηση ποσού **2.427,65€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0001** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μέτρα και Σταθμά)» Αφορά την επιχορήγηση της ΠΕ Ξάνθης σύμφωνα με

την αριθμ.64287/8-6-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού αριθμού **4.927,65€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **2.754,74€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες» Τόκοι Α΄ εξαμήνου 2017.Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **2.754,74€**.

α.3 Αύξηση ποσού **2.889,80€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές-διάφορα πρόστιμα» αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.290,05€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **242,95€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών)» αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **242,95€**.

α.5 Αύξηση ποσού **1.280,97€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0013** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)» αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.947,50€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **180,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0001** «Λοιπά παράβολα» αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **180,00€**.

α.7 Αύξηση ποσού **2.341,36€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0001** «Πρόστιμα και χρηματικές ποινές (διάφορα πρόστιμα)», αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.634,43€**

α.8 Εγγραφή ποσού **165,27€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0002** «Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών)», αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **165,27€**

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **408,22€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0002** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών-ΚΕΛΑΥΕ)» αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 4219.0002 & 8521.0002. Τελική διαμόρφωση του κωδικού Αριθμού **10.210,56€**.

β.2 Αύξηση ποσού **2.427,65€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0003** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μέτρα και Σταθμά)» αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0001. Τελική διαμόρφωση του κωδικού Αριθμού **8.714,82€**.

β.3 Αύξηση ποσού **1.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0011** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διάφορα Πρόστιμα)» αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του κωδικού Αριθμού **4.900,25€**.

β.4 Αύξηση ποσού **1.389,80€** στον Κωδικό Αριθμό **0512.0011** «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες (Διάφορα Πρόστιμα)» αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του κωδικού Αριθμού **6.389,80€**.

β.5 Αύξηση ποσού **1.280,97€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0013** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)» αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013. Τελική διαμόρφωση του κωδικού Αριθμού **3.530,97€**.

β.6 Αύξηση ποσού **2.341,36€** στον Κωδικό Αριθμό **0844.0011** «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Διάφορα Πρόστιμα)» αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 8521.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **160.686,81€**.

β.7 Αύξηση ποσού **1.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές» αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001.Τελική διαμόρφωση του κωδικού Αριθμού **8.000,00€**.

β.8 Αύξηση ποσού **1.254,74€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες» αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.254,74€**.

β.9 Αύξηση ποσού **180,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0001** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Λοιπά Παράβολα)» αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 4229.0001.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.180,00€**.

8) ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2391 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **269,80€** στον Κωδικό αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2017 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του κωδικού αριθμού **269,80€**.

α.2 Μείωση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές-διάφορα πρόστιμα», το οποίο αφορά την υστέρηση της βεβαίωσης εσόδων σύμφωνα με την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ Β΄ Τριμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **1.000,00€**.

α.3 Αύξηση ποσού **4,76€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **276,24€**.

α.4 Αύξηση ποσού **2,04€** στον Κωδικό Αριθμό **5291.0001** «Έσοδα υπέρ του Δημοσίου Λοιπά (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-30%)», αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση κωδικού αριθμού **1.169,34€**.

β. Στο Σκέλος των εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **4,76€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0002** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.004,76€**.

β.2 Αύξηση ποσού **269,80€** στον Κωδικό Αριθμό **0881.0001** «Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση» αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.769,80€**.

β.3 Μείωση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες», αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.000,00€**.

β.4 Αύξηση ποσού **2,04€** στον Κωδικό Αριθμό **3391.0001** «Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου-30%)», αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5291.0001. Τελική διαμόρφωση του κωδικού Αριθμού **82.298,59€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **183.918,63€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **18.784.670,44€**.

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)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	129.484,00	0,00	0,00	129.484,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	93.051,00	43.949,00	0,00	137.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	171.641,00	0,00	0,00	171.641,00
Λειτουργικές Δαπάνες	5.062.825,00	0,00	0,00	5.062.825,00
Διατροφικό Επίδομα	1.003.200,00	63.223,22	0,00	1.066.423,22
Μεταφορά Μαθητών	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	15.500,00	1.155,00	1.800,00	18.455,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	215.000,00	75.000,00	0,00	290.000,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Εποχικό Προσωπικό	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
Προνοιακά Ιδρύματα	70.000,00	0,00	-50.000,00	20.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	2.385,98	2.385,98
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	2.000,00	100,00	2.100,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	471.000,00	0,00	59.890,03	530.890,03
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	25.000,00	0,00	-12.500,00	12.500,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	90.000,00	5.000,00	-7.110,00	87.890,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	114.837,98	89.171,52	204.009,50
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	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	13.000,00	9.580,76	22.580,76
Τόκοι	0,00	62.161,38	90.302,24	152.463,62
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	11.500,64	0,00	11.500,64
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	182.540,00	0,00	182.540,00
Σύνολο	10.100.901,00	625.367,22	183.620,53	10.909.888,75
T110	80.000,00	39.114,32	0,00	119.114,32
T120	2.572.120,00	-814.944,14	0,00	1.757.175,86
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.572.120,00	-814.944,14	0,00	1.757.175,86
T130	7.971.880,00	5.156.321,67	0,00	13.128.201,67
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	10.624.000,00	4.380.491,85	0,00	15.004.491,85
Γενικό Σύνολο	20.724.901,00	5.005.859,07	183.620,53	25.914.380,60

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 Αύξηση ποσού **59.890,03 €** στον Κωδικό Αριθμό **1226.0003** «Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Καβάλας)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **413.890,03 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **5.048,34€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.048,34€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **22.096,36€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **22.096,36€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **4.403,47€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.403,47€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **3.944,06€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.944,06€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **939,98€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **939,98€**.

α.7 Εγγραφή ποσού **2.686,29€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0011** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Διοικητικές Κυρώσεις Αρθρ.30 Ν.1650/1986)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.686,29€**.

α.8 Εγγραφή ποσού **1.078,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Απολεσθέντα Έσοδα Εισιτήρια Λεωφορείων)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.078,00€**.

α.9 Εγγραφή ποσού **2.601,94€** στον Κωδικό Αριθμό **5529.0001** «Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.601,94€**.

α.10 Αύξηση ποσού **89.171,52€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **204.009,5€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **939,98 €** 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 **115.787,81€**.

β.2 Αύξηση ποσού **59.890,03€** 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 1226.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **199.890,03€**.

β.3 Αύξηση ποσού **3.944,06 €** 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 **2.489.674,34 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **91.857,81 €** 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 **465.025,78 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **1.078,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0007** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τρομοκρατική Ενέργεια)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **93.727,80 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **4.403,47€** 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 **553.721,93€**.

β.7 Αύξηση ποσού **7.650,28€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0001** «Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)» το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 3511.0001 και 5529.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **285.650,28€**.

β.8 Αύξηση ποσού **22.096,36€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0003** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **232.096,36€**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **10.498,33€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Καβάλας 80%)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.498,33€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **529,14€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **529,14€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **59,38€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **59,38€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **7.321,07€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.321,07€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **6.978,82€** στον Κωδικό Αριθμό **5689.0001** «Λοιπά Έσοδα που δεν Κατονομάζονται Ειδικά», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.978,82€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **2.921,07 €** στον Κωδικό Αριθμό **0271.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **33.881,07 €**

β.2 Αύξηση ποσού **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0275.0005** «Επίδομα Θέσεως Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.000,00€**

β.3 Εγγραφή ποσού **1.400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0278.0005** «Προσωπική Διαφορά Ιατρικού Προσωπικού (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.400,00€**

β.4 Αύξηση ποσού **529,14 €** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0001** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **41.470,50 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **59,38€** 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 **32.372,53€**.

β.6 Αύξηση ποσού **10.498,33€** στον Κωδικό Αριθμό **0831.0001** «Υδρευση και άρδευση.» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **48.498,33€**.

β.7 Αύξηση ποσού **6.978,82€** στον Κωδικό Αριθμό **0841.0001** «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5689.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **21.102,22€**.

β.8 Μείωση ποσού **110.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0875.0001** «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα).». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **27.113,84€**.

β.9 Μείωση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **2599.0001** «Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών.». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.000,00€**.

β.10 Αύξηση ποσού **120.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Καβάλας 80%).» το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 0875.0001 και 2599.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **654.585,55€**.

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3151 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Μείωση ποσού **50.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0158.0001** «Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.000,00€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **55,03€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **55,03€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **1.769,23€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.769,23€**.

α.4 Αύξηση ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0015** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.100,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0015** «Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.345,36€**.

β.2 Μείωση ποσού **49.944,97€** στον Κωδικό Αριθμό **2551.0001** «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων» το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0158.0001 και την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **26.832,53€**.

β.3 Αύξηση ποσού **1.769,23€** 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 **1.120.826,37€**

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3191 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **23.565,23€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **23.565,23€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **23.565,23€** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0008** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2017-2018)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **573.565,23€**.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **1.800,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0027** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού-Γεωργικών Μηχανημάτων)» το οποίο αφορά την με αρ. πρωτ. 11458/71849/3-7-2017 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6Ρ194653ΠΓ-Ψ5Δ) περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.800,00 €**

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.800,00€** 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 **10.514,00€**

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **948,25€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **948,25€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **948,25€** στον Κωδικό Αριθμό **0841.1000** «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.948,25€**

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3295 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **694,38€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **694,38€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **394,38€** στον Κωδικό Αριθμό **0841.0001** «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.394,38€**.

β.2 Αύξηση ποσού **300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0001** «Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου).» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.300,00€**.

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **2.385,98€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0001** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μέτρα και Σταθμά)» το οποίο αφορά την με αρ. πρωτ. 64287/08-06-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΦΙΑ465ΧΙ8-ZHM) περί έγκρισης διάθεσης χρηματικών ποσών Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.385,98€**

α.2 Εγγραφή ποσού **3.226,01€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.226,01€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **5,36€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5,36€**.

α.4 Μείωση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0029** «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Διενέργειας Περιοδικών Επιθεωρήσεων-ΦΕΚ Α' 227/16-11-12)», το οποίο αφορά την υστέρηση της βεβαίωσης εσόδων σύμφωνα με την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ Β' Τριμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.000,00€**.

α.5 Αύξηση ποσού **2.890,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0031** «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κτλ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.890,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **2.385,98€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0003** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μέτρα και Σταθμά)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.385,98€**.

β.2 Αύξηση ποσού **1.400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0031** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κτλ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)» το οποίο

αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0031. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.600,00€**

β.3 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0031** «Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Εγκατάστασης- Εκσυγχρονισμού κπλ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0031. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.000,00€**

β.4 Αύξηση ποσού **490,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0031** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κπλ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0031. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.290,00€**

β.5 Εγγραφή ποσού **5,36€** στον Κωδικό **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 **5,36€**

β.6 Αύξηση ποσού **3.226,01€** στον Κωδικό Αριθμό **0844.0013** «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Άρθρ. 29)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **109.651,89€**

β.7 Μείωση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0871.0029** «Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παράβολα Διενέργειας Περιοδικών Επιθεωρήσεων-ΦΕΚ Α΄ 227/16-11-12)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0029. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.800,00€**

9) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **1.434,33€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.434,33€**.

α.2 Μείωση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.000,00€**.

α.3 Μείωση ποσού **2.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5291.0001** «Έσοδα υπέρ Δημοσίου (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου -30%)», το οποίο αφορά την υστέρηση της βεβαίωσης εσόδων σύμφωνα με την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ Β΄ Τριμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.500,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **8.565,67€** στον Κωδικό Αριθμό **0512.0002** «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)» το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0002 και αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **19.434,33€**

β.2 Μείωση ποσού **2.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3391.0001** «Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου-30%)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5291.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.500,00€**

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΕ Καβάλας** αυξήθηκε κατά το ποσό των **183.620,53€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **25.914.380,60€**.

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)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	184.003,00	0,00	0,00	184.003,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	57.458,00	-1.458,00	0,00	56.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	198.742,00	0,00	0,00	198.742,00
Λειτουργικές Δαπάνες	8.700.736,00	0,00	0,00	8.700.736,00
Διατροφικό Επίδομα	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
Μεταφορά Μαθητών	2.639.500,00	-526.237,72	0,00	2.113.262,28
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	49.000,00	20.554,00	4.625,00	74.179,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Εποχικό Προσωπικό	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
Προνοιακά Ιδρύματα	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	7.089,93	7.089,93
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	26.000,00	0,00	-12.277,64	13.722,36
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	572,50	100,00	672,50
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	54.000,00	1.000,00	560,00	55.560,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	10.500,00	420,00	-2.740,00	8.180,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	2.425,92	23.482,89	25.908,81
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	16.000,00	0,00	3.950,41	19.950,41
Παραχωρήσεις	53.000,00	0,00	1.894,61	54.894,61
Λοιπά Έσοδα	0,00	58.546,29	3.800,16	62.346,45
Τόκοι	0,00	25.087,39	97.367,38	122.454,77
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	14.172.939,00	-419.089,62	169.322,74	13.923.172,12
T110	675.000,00	-131.304,50	0,00	543.695,50
T120	1.108.781,00	-355.577,09	0,00	753.203,91
T121	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
T122	1.104.400,00	-355.577,09	0,00	748.822,91
T130	2.972.009,00	6.056.226,14	0,00	9.028.235,14
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	4.755.790,00	5.569.344,55	0,00	10.325.134,55
Γενικό Σύνολο	18.928.729,00	5.150.254,93	169.322,74	24.248.306,67

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

α.1 Εγγραφή ποσού **3.096,96 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.096,96 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **625,27 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **625,27 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **3.213,35 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.213,35 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **0,78 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0007** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Έβρος 2010)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,78 €**.

α.5 Εγγραφή ποσού **0,03 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0008** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόγραμμα επιταχυντών απασχόλησης)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,03 €**.

α.6 Εγγραφή ποσού **2.347,03 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.347,03 €**.

α.7 Εγγραφή ποσού **1.399,56 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.399,56€**.

α.8 Αύξηση ποσού **23.482,89 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0006** «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **25.908,81 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **6.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0006** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0013, την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0006.. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.000,00 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **2.347,03 €** 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 **329.820,01 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **3.213,35 €** 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 **398.953,13 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **18.882,45 €** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0006** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0013, την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **443.488,08 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **625,27 €** 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 **295.717,94 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **3.096,96 €** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0001** «Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **60.096,96 €**.

β.7 Αύξηση ποσού **0,78 €** 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 **12.933,09 €**.

β.8 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 **573,12 €**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Αύξηση ποσού **3.950,41 €** στον Κωδικό Αριθμό **3412.0001** «Έσοδα από Εκμίσθωση Καταστημάτων Γενικά», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.950,41 €**.

- α.2** Εγγραφή ποσού **11.096,24 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Έβρου 80%)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.096,24 €**.
- α.3** Εγγραφή ποσού **85,42 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **85,42 €**.
- α.4** Εγγραφή ποσού **190,94 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **190,94 €**.
- α.5** Εγγραφή ποσού **917,63 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **917,63 €**.
- α.6** Εγγραφή ποσού **7,77 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Εσοδα υπέρ ΙΚΑ)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7,77 €**.
- α.7** Αύξηση ποσού **24.028,01 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0015** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **47.908,64 €**.
- α.8** Εγγραφή ποσού **14.112,14 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **14.112,14 €**.
- α.9** Εγγραφή ποσού **13.905,06 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0017** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **13.905,06 €**.
- α.10** Αύξηση ποσού **3.800,16 €** 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 **8.421,31 €**.
- α.11** Εγγραφή ποσού **40.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **6119.0001** «Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς», το οποίο αφορά την εγγραφή του εσόδου σύμφωνα με το αριθ. 1550/69808/28-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και την ΚΥΑ 4653/126364/11-11-2016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **40.000,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1** Αύξηση ποσού **15.705,22 €** στον Κωδικό Αριθμό **0271.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0017 και του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **55.705,22 €**.
- β.2** Εγγραφή ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0278.0005** «Προσωπική Διαφορά Ιατρικού Προσωπικού (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.000,00 €**.
- β.3** Αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0001** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **60.000,00 €**.
- β.4** Αύξηση ποσού **7,77 €** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0014. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **199.832,18 €**.
- β.5** Αύξηση ποσού **85,42 €** 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 **53.724,48 €**.
- β.6** Αύξηση ποσού **190,94 €** στον Κωδικό Αριθμό **0631.0001** «Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν.103/76», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **23.706,12 €**.
- β.7** Αύξηση ποσού **917,63 €** 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 **149.817,70 €**.
- β.8** Αύξηση ποσού **34.074,66 €** 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, την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 και την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **44.364,67 €**.

β.9 Αύξηση ποσού **14.112,14 €** στον Κωδικό Αριθμό **1512.0001** «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **179.112,14 €**.

β.10 Εγγραφή ποσού **40.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **2219.0001** «Επιχορηγήσεις σε λοιπούς οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 6119.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **40.000,00 €**.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **70,56 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **70,56 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **4.574,12 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.574,12 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **1.470,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0015** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.470,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **700,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0001** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.200,00 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **770,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0001** «Ημερήσια αποζημίωση», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.270,00 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **70,56 €** στον Κωδικό Αριθμό **2551.0001** «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες ανηλίκων και ενηλίκων», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **108.760,56 €**.

β.4. Αύξηση ποσού **4.574,12 €** 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. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.402.233,07 €**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4153 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **2,02 €** στον Κωδικό Αριθμό **3519.0001** «Τόκοι λοιπών περιπτώσεων», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2,02 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1. Αύξηση ποσού **2,02 €** 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 **33.297,94 €**.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4191 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **300,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0869.0001** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού)», το οποίο αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **140,00 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **300,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού)», το οποίο αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **550,00 €**.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **7.395,95 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Μεταφορά μαθητών)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.395,95 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **9,08 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9,08 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **7.395,95 €** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0008** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό έτος 2017-2018)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.113.395,95 €**.

β.2 Μείωση ποσού **200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0001** «Εκδόσεις- εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)», το οποίο αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **300,00 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **300,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **800,00 €**.

β.4 Μείωση ποσού **100,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες», το οποίο αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **400,00 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **9,08 €** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0001** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 . Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.127,53 €**.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **3.710,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0023** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός –Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του εσόδου σύμφωνα με το αριθ. 7633/48241/3-5-2017 (ΑΔΑ: 65Υ14653ΠΓ-ΜΚ6) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.710,00 €**.

α.2 Αύξηση ποσού **100,00 €** 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. 11458/71849/3-7-2017 (ΑΔΑ: 6Ρ194653ΠΓ-Ψ5Δ) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.100,00 €**.

α.3 Αύξηση ποσού **1.894,61 €** στον Κωδικό Αριθμό **3393.0093** «Εσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **36.894,61 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **1.858,89 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.858,89 €**.

α.5 Εγγραφή ποσού **402,27 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Εσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **402,27 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **2.296,88 €** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0093** «Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 και την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **19.296,88 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **1.100,00 €** 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 **3.101,62 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **100,00 €** 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 **1.260,00 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **900,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0030** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.254,00 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **1.170,00 €** 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 **4.790,00 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **958,89 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0030** «Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.158,89 €**.

β.7 Αύξηση ποσού **500,00 €** 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 **1.000,00 €**.

β.8 Αύξηση ποσού **940,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0023** «Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.110,00 €**.

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **3.289,20 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.289,20 €**.

α.2 Αύξηση ποσού **100,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0015** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **672,50 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **100,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0045** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **847,47 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **3.289,20 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0011** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **100.390,48 €**.

9) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **7.089,93 €** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0001** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μέτρα και Σταθμά)», το οποίο αφορά την αύξηση του εσόδου σύμφωνα με το αριθ. 64287/8-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΙΑ465ΧΙ8-ZΗΜ) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.089,93 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **3.540,99 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.540,99 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **560,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0015** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **560,00 €**.

α.4 Μείωση ποσού **4.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0026** «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)», το οποίο αφορά την υστέρηση της βεβαίωσης εσόδων σύμφωνα με την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ Β' Τριμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.500,00 €**.

α.5 Αύξηση ποσού **1.260,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0031** «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κλπ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Αρθρ. 28)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.680,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **18.710,82 €** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0003** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μέτρα και Σταθμά)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0001 και την ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **18.710,82 €**.

β.2 Μείωση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0026** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παράβολα Βιομηχανιών- Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-2012)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0026. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **21.000,00 €**.

β.3 Μείωση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0512.0026** «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παράβολα Βιομηχανιών- Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-2012)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0026. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **15.084,22 €**.

β.4 Μείωση ποσού **11.620,89 €** στον Κωδικό Αριθμό **0515.0001** «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Μέτρα και Σταθμά)», το οποίο αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00 €**.

β.5 Εγγραφή ποσού **500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0002** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τόκοι)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500,00 €**.

β.6 Εγγραφή ποσού **500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0031** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κλπ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0031. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500,00 €**.

β.7 Εγγραφή ποσού **2.540,99 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0002** «Ημερήσια αποζημίωση (Τόκοι)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.540,99 €**.

β.8 Εγγραφή ποσού **560,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0015** «Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα Ν.4235/14 Άρθρ. 25)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **560,00 €**.

β.9 Αύξηση ποσού **260,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0031** «Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κλπ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0031. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **680,00 €**.

β.10 Εγγραφή ποσού **500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0002** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Τόκοι)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500,00 €**.

β.11 Εγγραφή ποσού **500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0031** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κλπ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν. 3982/11 Άρθρ. 28)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0031. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500,00 €**.

β.12 Μείωση ποσού **3.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0851.0011** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **26.500,00 €**.

β.13 Μείωση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0011** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **22.000,00 €**.

β.14 Αύξηση ποσού **6.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0011** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.000,00 €**.

10) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **798,11 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **798,11 €**.

α.2 Αύξηση ποσού **722,36 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.722,36 €**.

α.3 Μείωση ποσού **9.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου -70%)», το οποίο αφορά την υστέρηση της βεβαίωσης εσόδων σύμφωνα με την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ Β' Τριμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.000,00 €**.

α.4 Μείωση ποσού **4.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5291.0001** «Έσοδα υπέρ του Δημοσίου Λοιπά (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου -30%)», το οποίο αφορά την υστέρηση της βεβαίωσης εσόδων σύμφωνα με την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ Β' Τριμήνου 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.000,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **3.701,89 €** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0002** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου -70%)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 και την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.664,58 €**.

β.2 Μείωση ποσού **4.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0512.0002** «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου -70%)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.500,00 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **722,36 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0001** «Ημερήσια Αποζημίωση», το οποίο αφορά αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.722,36 €**.

β.4 Μείωση ποσού **4.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3391.0001** «Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου -30%)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5291.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **18.347,85 €**.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **715,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0023** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός –Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του εσόδου σύμφωνα με το αριθ. 7633/48241/3-5-2017 (ΑΔΑ: 65Υ14653ΠΓ-ΜΚ6) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.715,00 €**.

α.2 Αύξηση ποσού **100,00 €** 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. 11458/71849/3-7-2017 (ΑΔΑ: 6Ρ194653ΠΓ-Ψ5Δ) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.100,00 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **400,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Έσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **400,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **400,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0093** «Ημερήσια αποζημίωση (Τμήμα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **15.400,00 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **715,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0023** «Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.015,00 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **100,00 €** 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 **3.500,00 €**.

12) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 5391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0001** «Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)», το οποίο αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **15.700,00 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0813.0001** «Μισθώματα κτιρίων», το οποίο αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **22.000,00 €**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **Περιφερειακής Ενότητας Έβρου** αυξήθηκε κατά το ποσό των **169.322,74 €**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **24.248.306,67 €**.

Συνεπώς, κατόπιν της παραπάνω αναμόρφωσης, ο Προϋπολογισμός της **Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **782.509,36€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **122.821.889,78€**.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατάρτιση της εισηγητικής έκθεσης επί της 3^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017.

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 Εισηγητική Έκθεση επί της 3^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καραλίδης Φώτιος ,Αρχέλαος Γρανάς και Παντελής Λασκαρίδης ψηφίζοντας λευκό επειδή και κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού είχαν ψηφίσει λευκό .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 633/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΑΤΖΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΤΙΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**