

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 919/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2018.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Σεπτεμβρίου 2018** 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. 6100/14-9-2018** 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) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Προεδρεύουσα της Οικονομικής επιτροπής, 2) **Γεωργισόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Αραμπατζής Αθανάσιος** αναπληρωματικό μέλος 4) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος, 5) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος και 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 4) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** μέλος και 5) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα έξι μέλη, η Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Τσολάκης Σταύρος.

Κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 919: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ.: ΔΟ οικ. 2854/10-9-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

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

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

γ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 25596/26-7-2017 ΚΥΑ, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2018» του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών.

δ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 21412/7-12-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 185/15-11-2017 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 2018.

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. 132336/4547/31-08-2018, 132754/ΞΔΔΟ4107/31-08-2018, 03/3437/03-09-2018, 3765/05-09-2018 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.

Εισηγούμεστε

Την έγκριση από την επιτροπή σας της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2018, 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 των Τόκων του Α' Εξαμήνου 2018

Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω, ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για το Οικονομικό Έτος 2018 διαμορφώνεται ως εξής :

| Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2018 (ποσά σε ευρώ) | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
| ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 11.593.270,00 | 1.288.645,77 | 497.563,91 | 13.379.479,68 |
| ΠΔΕ | 15.450.000,00 | 1.640.238,64 | 7.090.598,99 | 24.180.837,63 |
| Σύνολο | 27.043.270,00 | 2.928.884,41 | 7.588.162,90 | 37.560.317,31 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 2.400.777,00 | -612.002,97 | 0,00 | 1.788.774,03 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 2.400.777,00 | -612.002,97 | 0,00 | 1.788.774,03 |
| T130 | 6.020.774,00 | 4.564.674,88 | 0,00 | 10.585.448,88 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 8.421.551,00 | 3.952.671,91 | 0,00 | 12.374.222,91 |
| Σύνολο | 35.464.821,00 | 6.881.556,32 | 7.588.162,90 | 49.934.540,22 |

| ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Τακτικού Π/Υ | 9.944.402,00 | 253.413,92 | 69.737,23 | 10.267.553,15 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Σύνολο | 9.944.402,00 | 343.413,92 | 69.737,23 | 10.357.553,15 |
| T110 | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 671.674,00 | 0,00 | 0,00 | 677.793,07 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 671.674,00 | 6.119,07 | 0,00 | 677.793,07 |
| T130 | 2.812.983,00 | 3.040.331,65 | 0,00 | 5.853.314,65 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 3.574.657,00 | 2.950.331,65 | 0,00 | 6.531.107,72 |
| Σύνολο | 13.519.059,00 | 3.293.745,57 | 69.737,23 | 16.888.660,87 |
| ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 8.587.127,00 | 100.212,07 | 375.982,34 | 9.063.321,41 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 179.030,40 | 179.030,40 |
| Σύνολο | 8.587.127,00 | 100.212,07 | 555.012,74 | 9.242.351,81 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 1.633.060,00 | -512.048,13 | 0,00 | 1.121.011,87 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 1.633.060,00 | -512.048,13 | 0,00 | 1.121.011,87 |
| T130 | 5.595.940,00 | 4.058.962,19 | -18.423,53 | 9.636.478,66 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 7.229.000,00 | 3.546.914,06 | -18.423,53 | 10.757.490,53 |
| Σύνολο | 15.816.127,00 | 3.647.126,13 | 536.589,21 | 19.999.842,34 |
| ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 9.774.251,00 | 311.983,84 | 366.029,21 | 10.452.264,05 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 9.774.251,00 | 311.983,84 | 366.029,21 | 10.452.264,05 |
| T110 | 301.193,00 | -197.187,50 | -17.547,46 | 86.458,04 |
| T120 | 2.017.496,00 | -610.954,61 | 0,00 | 1.406.541,39 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 2.017.496,00 | -610.954,61 | 0,00 | 1.406.541,39 |
| T130 | 9.272.771,00 | 6.396.787,84 | 0,00 | 15.669.558,84 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 11.591.460,00 | 5.588.645,73 | -17.547,46 | 17.162.558,27 |
| Σύνολο | 21.365.711,00 | 5.900.629,57 | 348.481,75 | 27.614.822,32 |
| ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 13.590.124,00 | 333.023,85 | 126.314,19 | 14.049.462,04 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 13.590.124,00 | 333.023,85 | 126.314,19 | 14.049.462,04 |
| T110 | 328.971,00 | -62.935,28 | 0,00 | 266.035,72 |
| T120 | 1.638.483,00 | -598.922,97 | 0,00 | 1.039.560,03 |
| T121 | 1.183,00 | 3.198,00 | 0,00 | 4.381,00 |
| T122 | 1.637.300,00 | -602.120,97 | 0,00 | 1.035.179,03 |
| T130 | 5.331.241,00 | 5.523.516,96 | 0,00 | 10.854.757,96 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 7.298.695,00 | 4.861.658,71 | 0,00 | 12.160.353,71 |
| Σύνολο | 20.888.819,00 | 5.194.682,56 | 126.314,19 | 26.209.815,75 |
| Γενικό Σύνολο | 107.054.537,00 | 24.917.740,15 | 8.669.285,28 | 140.647.681,50 |

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2018
(ποσά σε ευρώ)

| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 20.014.821,00 | 5.241.317,68 | 497.563,91 | 25.753.702,59 |
| ΠΔΕ | 15.450.000,00 | 1.640.238,64 | 7.090.598,99 | 24.180.837,63 |
| Σύνολο | 35.464.821,00 | 6.881.556,32 | 7.588.162,90 | 49.934.540,22 |
| ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 13.429.059,00 | 3.299.864,64 | 69.737,23 | 16.798.660,87 |
| ΠΔΕ | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Σύνολο | 13.519.059,00 | 3.299.864,64 | 69.737,23 | 16.888.660,87 |
| ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 15.816.127,00 | 3.647.126,13 | 357.558,81 | 19.820.811,94 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 179.030,40 | 179.030,40 |
| Σύνολο | 15.816.127,00 | 3.647.126,13 | 536.589,21 | 19.999.842,34 |
| ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 21.064.518,00 | 6.097.817,07 | 366.029,21 | 27.528.364,28 |
| ΠΔΕ | 301.193,00 | -197.187,50 | -17.547,46 | 86.458,04 |
| Σύνολο | 21.365.711,00 | 5.900.629,57 | 348.481,75 | 27.614.822,32 |
| ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 20.558.665,00 | 5.254.419,84 | 126.314,19 | 25.939.399,03 |
| ΠΔΕ | 330.154,00 | -59.737,28 | 0,00 | 270.416,72 |
| Σύνολο | 20.888.819,00 | 5.194.682,56 | 126.314,19 | 26.209.815,75 |
| Γενικό Σύνολο | 107.054.537,00 | 24.923.859,22 | 8.669.285,28 | 140.647.681,50 |

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 | 193.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 223.000,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 1.129.219,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129.219,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 33.434.364,00 | 1.116.000,00 | 0,00 | 34.550.364,00 |
| Διατροφικό Επίδομα | 4.125.200,00 | 156.256,86 | 0,00 | 4.281.456,86 |
| Μεταφορά Μαθητών | 10.675.960,00 | 0,00 | 68.787,05 | 10.744.747,05 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |

| Β. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 19.350,00 | 13.738,05 | 640,00 | 33.728,05 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 368.000,00 | 2.279,65 | 0,00 | 370.279,65 |
| Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας | 0,00 | 646.840,00 | 0,00 | 646.840,00 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 0,00 | 2.293,65 | 0,00 | 2.293,65 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εποχικό Προσωπικό | 187.900,00 | 0,00 | 126.000,00 | 313.900,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 22.624,00 | 0,00 | 0,00 | 22.624,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 | 6.562,50 |
| Τέλη Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 26.440,00 | 51.755,10 | 78.195,10 |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 1.868.990,00 | 153.877,00 | 201.186,50 | 2.224.053,50 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών | 3.000,00 | 2.800,00 | 12.383,49 | 18.183,49 |
| Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 2.585,66 | 2.585,66 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 119.500,00 | 0,00 | 10.929,53 | 130.429,53 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 72.500,00 | 7.000,00 | -961,25 | 78.538,75 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 3.728,08 | 29.691,94 | 33.420,02 |
| Μισθώματα Χρήσης Βοσκή | 0,00 | 0,00 | 132.433,89 | 132.433,89 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 10.016,50 | 115.045,25 | 125.061,75 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 92,40 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 6.800,00 | 0,00 | 16,32 | 6.816,32 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ενοίκια Ακινήτων | 25.400,00 | 200,00 | 150,00 | 25.750,00 |
| Παραχωρήσεις | 203.000,00 | 0,00 | 31.071,79 | 234.071,79 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 13.047,25 | 31.182,00 | 44.229,25 |
| Τόκοι | 0,00 | 102.762,41 | 615.689,71 | 718.452,12 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 15.450.000,00 | 1.640.238,64 | 7.090.598,99 | 24.180.837,63 |
| ΣΑΕΠ 031 | 0,00 | 0,00 | 179.030,40 | 179.030,40 |
| 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 | 68.939.174,00 | 4.017.518,09 | 8.705.256,27 | 81.661.948,36 |
| T110 | 720.164,00 | -350.122,78 | -17.547,46 | 352.493,76 |
| T120 | 8.361.490,00 | -2.327.809,61 | 0,00 | 6.033.680,39 |
| T121 | 1.183,00 | 3.198,00 | 0,00 | 4.381,00 |
| T122 | 8.360.307,00 | -2.331.007,61 | 0,00 | 6.029.299,39 |
| T130 | 29.033.709,00 | 23.584.273,52 | -18.423,53 | 52.599.558,99 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 38.115.363,00 | 20.906.341,13 | -35.970,99 | 58.985.733,14 |
| Γενικό Σύνολο | 107.054.537,00 | 24.923.859,22 | 8.669.285,28 | 140.647.681,50 |

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 | 1.116.000,00 | 0,00 | 9.251.385,00 |
| Διατροφικό Επίδομα | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 1.481.763,00 | 0,00 | 39.287,05 | 1.521.050,05 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 4.360,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,00 |
| Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου | 0,00 | 167.440,00 | 0,00 | 167.440,00 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εποχικό Προσωπικό | 41.500,00 | 0,00 | 36.000,00 | 77.500,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 70.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μέτρα & Σταθιά | 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 |
| Τέλη Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 213.137,00 | 0,00 | 58.391,50 | 271.528,50 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών | 1.000,00 | 0,00 | 139,09 | 1.139,09 |
| Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 455,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 15.000,00 | 0,00 | 650,00 | 15.650,00 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 9.000,00 | 1.000,00 | 6.986,00 | 16.986,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 3.728,08 | 29.691,94 | 33.420,02 |
| Μισθώματα Χρήσης Βοσκή | 0,00 | 0,00 | 132.433,89 | 132.433,89 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 477,69 | 1.572,57 | 2.050,26 |
| 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 | 0,00 | 11.040,28 | 11.040,28 |
| Τόκοι | 0,00 | 0,00 | 160.531,59 | 160.531,59 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 15.450.000,00 | 1.640.238,64 | 7.090.598,99 | 24.180.837,63 |
| 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 | 27.043.270,00 | 2.928.884,41 | 7.588.162,90 | 37.560.317,31 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 2.400.777,00 | -612.002,97 | 0,00 | 1.788.774,03 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 2.400.777,00 | -612.002,97 | 0,00 | 1.788.774,03 |
| T130 | 6.020.774,00 | 4.564.674,88 | 0,00 | 10.585.448,88 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 8.421.551,00 | 3.952.671,91 | 0,00 | 12.374.222,91 |
| Γενικό Σύνολο | 35.464.821,00 | 6.881.556,32 | 7.588.162,90 | 49.934.540,22 |

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 Αύξηση ποσού **57.404,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1226.0003** «Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Ροδόπης)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **125.404,00€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **2.852,89€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.852,89€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **4.387,47€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.387,47€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **8.199,68€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης ΠΕ Ροδόπης)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.199,68€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **1.011,12€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΤΕΟ ΑΕ), το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.011,12€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **24,61€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **24,61€**.

α.7 Εγγραφή ποσού **179,99€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0006** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων-ΠΔΕ)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **179,99€**.

α.8 Εγγραφή ποσού **86,86€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **86,86€**.

α.9 Εγγραφή ποσού **3.382,11€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης Περιφέρεια ΑΜΘ 10%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.382,11€**.

α.10 Εγγραφή ποσού **1.232,19€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.232,19€**.

α.11 Εγγραφή ποσού **1.540,28€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0017** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.540,28€**.

α.12 Αύξηση ποσού **29.691,94€** στον Κωδικό Αριθμό **5687.0009** «Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών, κλπ (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν. 1966/1939/Περιφέρεια ΑΜΘ)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **33.420,02€**.

α.13 Αύξηση **1.572,57€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.050,26€**.

α.14 Αύξηση ποσού **109.508,33€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0006** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 1050/15-03-2018, 1582/06-07-2018 και 1859/01-08-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **159.508,23€**.

α.15 Εγγραφή ποσού **2.733,58€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0009** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/3-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 1194/06-06-2018 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.733,58€**.

α.16 Εγγραφή ποσού **23.936,12€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0011** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/2-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 779/10-04-2018, 1194/06-06-2018, 1582/06-07-2018, 1859/01-08-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **23.936,12€**.

α.17 Εγγραφή ποσού **6.897,80€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0012** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/8–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1050/15-05-2018 και 1194/06-06-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.897,80€**.

α.18 Εγγραφή ποσού **671.924,77€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0025** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 055–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 525/07-03-2018, 779/10-04-2018, 1050/15-05-2018, 1194/06-06-2018, 1582/06-07-2018, 1859/01-08-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **671.924,77€**.

α.19 Αύξηση ποσού **302.259,38€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0027** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0572–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 525/07-03-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **364.783,92€**.

α.20 Αύξηση ποσού **2.747.178,61€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0030** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 024–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 525/07-03-2018, 779/10-04-2018, 1050/15-05-2018, 1194/06-06-2018, 1582/06-07-2018, 1859/01-08-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.309.992,21€**.

α.21 Αύξηση ποσού **2.434.100,87€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0031** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 0311–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 779/10-04-2018, 1050/15-05-2018, 1194/06-06-2018, 1582/06-07-2018, 1859/01-08-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.447.879,42€**.

α.22 Εγγραφή ποσού **183.827,53€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0033** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0861–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 779/10-04-2018, 1859/01-08-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **183.827,53€**.

α.23 Εγγραφή ποσού **491.763,56€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0035** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 231/6–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 779/10-04-2018, 1050/15-05-2018, 1582/06-07-2018, 1859/01-08-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **491.763,56€**.

α.24 Εγγραφή ποσού **115.981,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0036** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 631/6–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1859/01-08-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **115.981,00€**.

α.25 Εγγραφή ποσού **487,44€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0038** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0752–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1859/01-08-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **487,44€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.840,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9899.0001 λόγω εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 69/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής υπέρ της ομόρρυθμης εταιρείας «Γ. Ευφραιμίδης – Γ. Κουτρούμπας Ο.Ε.». Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **27.037,99€**.

β.2 Αύξηση ποσού **179,99€** 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 **190.999,39€**.

β.3 Αύξηση ποσού **24,61€** 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 **3.055,24€**.

β.4 Αύξηση ποσού **1.011,12€** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0007** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ) », το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.590,81€**.

β.5 Αύξηση ποσού **29.691,94€** 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 **136.525,61€**.

β.6 Αύξηση ποσού **1.232,19€** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0011** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **289.077,23€**.

β.7 Αύξηση ποσού **1.540,28€** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0012** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0017 και την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9899.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **361.350,34€**.

β.8 Αύξηση ποσού **1.012,89€** 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 **152.044,79€**.

β.9 Αύξηση ποσού **4.387,47€** 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 **458.039,89€**.

β.10 Αύξηση ποσού **65.603,68€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0003** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1226.003 και 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **187.966,22€**.

β.11 Αύξηση ποσού **3.382,11€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0005** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.00014. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **171.274,95€**.

β.12 Αύξηση ποσού **1.659,43€** 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 **11.895,04€**.

β.13 Αύξηση ποσού **109.508,33€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0006** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 031–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 1050/15-03-2018, 1582/06-07-2018 και 1859/01-08-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **159.508,23€**.

β.14 Εγγραφή ποσού **2.733,58€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0009** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 031/3–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 1194/06-06-2018 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.733,58€**.

β.15 Εγγραφή ποσού **23.936,12€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0011** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/2–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 779/10-04-2018, 1194/06-06-2018, 1582/06-07-2018, 1859/01-08-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **23.936,12€**.

β.16 Εγγραφή ποσού **6.897,80€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0012** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 331/8–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 1050/15-05-2018 και 1194/06-06-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.897,80€**.

β.17 Εγγραφή ποσού **671.924,77€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0025** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 055–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 525/07-03-2018, 779/10-04-2018, 1050/15-05-2018, 1194/06-06-2018, 1582,06-07-2018, 1859/01-08-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **671.924,77€**.

β.18 Αύξηση ποσού **302.259,38€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0027** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0572–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 525/07-03-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **364.783,92€**.

β.19 Αύξηση ποσού **2.747.178,61€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0030** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 024–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 525/07-03-2018, 779/10-04-2018, 1050/15-05-2018, 1194/06-06-2018, 1582/06-07-2018, 1859/01-08-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.309.992,21€**.

β.20 Αύξηση ποσού **2.434.100,87€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0031** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 0311–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 779/10-04-2018, 1050/15-05-2018, 1194/06-06-2018, 1582/06-07-2018, 1859/01-08-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.447.879,42€**.

β.21 Εγγραφή ποσού **183.827,53€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0033** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0861–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 779/10-04-2018, 1859/01-08-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **183.827,53€**.

β.22 Εγγραφή ποσού **491.763,56€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0035** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 231/6–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 779/10-04-2018, 1050/15-05-2018, 1582/06-07-2018, 1859/01-08-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **491.763,56€**.

β.23 Εγγραφή ποσού **115.981,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0036** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕΠ 631/6–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1859/01-08-2018 και 2126/06-09-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **115.981,00€**.

β.24 Εγγραφή ποσού **487,44€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0038** «Διάφορα Έργα (ΣΑΕ 0752–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1859/01-08-2018 έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **487,44€**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **267,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1226.0012** «Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.267,00€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **10.770,01€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ροδότης 80%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.770,01€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **36.743,45€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **36.743,45€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **621,22€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **621,22€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **0,69€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (LEARNING SKILLS)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,69€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **0,38€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0008** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (INTERREG III)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,38€**.

α.7 Εγγραφή ποσού **0,03€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0009** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,03€**.

α.8 Εγγραφή ποσού **0,01 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (PRAXIS)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,01€**.

α.9 Εγγραφή ποσού **886,07€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν. 103/75)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **886,07€**.

α.10 Εγγραφή ποσού **0,75€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,75€**.

α.11 Εγγραφή ποσού **52.642,13€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **52.642,13€**.

α.12 Εγγραφή ποσού **17.814,84€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0017** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **17.814,84€**.

α.13 Εγγραφή ποσού **1.040,28€** 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 **1.040,28€**.

α.14 Εγγραφή ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5599.0005** «Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο την πρόβλεψη εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.000,00€**.

α.15 Μείωση ποσού **366,39€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001 του ΕΦ 0292. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **423.983,61€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **18.855,12€** 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 **5.422.345,35€**.

β.2 Αύξηση ποσού **0,75€** 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 **168.052,85€**.

β.3 Αύξηση ποσού **621,22€** 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 **60.477,97€**.

β.4 Αύξηση ποσού **886,07€** 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 **110.010,07€**.

β.5 Αύξηση ποσού **267,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0832.0012** «Ηλεκτρική Ενέργεια (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1226.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **25.876,00€**.

β.6 Αύξηση ποσού **63.045,75€** 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, 3511.0016 και την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **213.045,75€**.

β.7 Αύξηση ποσού **36.743,45€** 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 **252.743,45€**.

β.8 Εγγραφή ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0005** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές-Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.000,00€**.

β.9 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 **6.268,85€**.

β.10 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 **546,96€**.

β.11 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 **88,18€**.

β.12 Αύξηση ποσού **0,69€** 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 **11.147,04€**.

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0151 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0158.0001** «Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. οικ. 458/30-08-2018 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΑΜΘ σχετικά με την υπ' αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.32311/746/11-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΟ1465Θ1Ω-ZΜ6) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **70.000,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **17,67€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **17,67€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **893,23** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **893,23**

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **20.017,67€** 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 **72.194,45€**.

β.2 Αύξηση ποσού **893,23€** 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 **835.625,68€**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0191 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Αύξηση ποσού **9.737,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0008** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών Σχολικό Έτος 2017-2018)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **152.500,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **9.737,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0008** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0008. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **66.497,29€**.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Αύξηση ποσού **29.550,05€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0008** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών Σχολικό Έτος 2017-2018)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **679.550,05€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **9.264,09€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.264,09€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **38.814,14€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0008** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0008 και 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **313.741,29€**.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **132.433,89€** 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 **132.433,89€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **1.287,04€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.287,04€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **4.035,09€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0008** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα από μισθώματα χρήσης βοσκήσ), το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.035,09€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0003** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τόκοι)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.192,35€**.

β.2 Αύξηση ποσού **287,04€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0003** «Ημερήσια Αποζημίωση (Τόκοι)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **874,64€**.

β.3 Εγγραφή ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0093** «Εκδόσεις- Εκτυπώσεις- Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1699.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **1.000,00€**.

β.4 Μείωση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0093** «Λοιπές προμήθειες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0843.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **40.125,79€**.

β.5 Εγγραφή ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0008** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Μισθώματα χρήσης βοσκήσ)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3418.0008. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **100,00€**.

β.6 Αύξηση ποσού **136.368,98€** 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 των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3418.0008 και 3511.0008. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **527.602,48€**.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **36.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0012** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2756/106441/30-7-2018 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6ΞΑ04653ΠΓ-Ρ71). Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **77.500,00 €**

α.2 Εγγραφή ποσού **652,20€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **652,20€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **455,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0015** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν. 4235/14 Άρθρ. 25)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **455,00€**.

α.4 Αύξηση ποσού **366,39€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001 του ΕΦ 0072. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **18.366,39€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **28.700,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0012** «Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **62.415,00€**

β.2 Αύξηση ποσού **7.300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0012** «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.468,74€**

β.3 Εγγραφή ποσού **652,20€** στον Κωδικό Αριθμό **0841.0002** «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Τόκοι)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **652,20€**.

β.4 Αύξηση ποσού **455,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0841.0015** «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Πρόστιμα Ν. 4235/14 Άρθρ. 25)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.655,00€**.

β.5 Εγγραφή ποσού **366,39€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **366,39€**.

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **385,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1299.0090** «Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου – Άρθρ. 46 Ν.4497/2017), το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **385,00€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **1.198,54€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες », το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.198,54€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **0,10€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,10€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **519,59€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Παράβολα Εξεταστών Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **519,59€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **50,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **50,00€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **600,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0013** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα – Κυρώσεις Ν. 3982/11 Άρθρ. 29)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **600,00€**.

α.7 Αύξηση ποσού **246,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0025** «Λοιπά Παράβολα (Άδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας-ΦΕΚ Β΄ 32 & 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.246,00€**.

α.8 Αύξηση ποσού **6.740,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0028** «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.740,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.198,54€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0002** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τόκοι)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.198,54€**.

β.2 Αύξηση ποσού **50,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0566.0002** «Αμοιβές Μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών-ΚΕΛΑΥΕ)», το οποίο αφορά αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **42.186,00€**.

β.3 Αύξηση ποσού **246,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0025** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Άδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας -ΦΕΚ Β΄ 32 & 33/11-1-13)», το οποίο αφορά αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0025. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.940,30€**.

β.4 Αύξηση ποσού **519,59€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0028** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13)», το οποίο αφορά αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.019,59€**.

β.5 Αύξηση ποσού **6.740,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0028** «Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β΄ 3533/31-12-12)», το οποίο αφορά αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0028. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.740,00€**.

β.6 Εγγραφή ποσού **385,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0881.0090** «Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου – Άρθρ. 46 Ν.4497/2017)», το οποίο αφορά αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1299.0090. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **385,00€**.

β.7 Αύξηση ποσού **600,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0013** «Λοιπές προμήθειες Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα εξοπλισμού ((Πρόστιμα – Κυρώσεις Ν. 3982/11 Άρθρ. 29)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.300,00€**.

β.8 Μείωση ποσού **5.000,00€** 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 αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3199.0028. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.291,10€**.

β.9 Εγγραφή ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0028** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1699.0028. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **5.000,00€**.

β.10 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 **1.701,40€**.

9) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **720,50€** στον Κωδικό Αριθμό **1226.0001** «Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.720,50€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **53,89€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα) », το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **53,89€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **233,37€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Αποζημίωση Εξεταστών Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **233,37€**.

α.4 Αύξηση ποσού **139,09€** 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 **1.139,09€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **233,37€** στον Κωδικό Αριθμό **0871.0001** «Αμοιβές φυσικών προσώπων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **21.727,00€**.

β.2 Αύξηση ποσού **720,50€** στον Κωδικό Αριθμό **1311.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1226.001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.720,50€**.

β.3 Αύξηση ποσού **192,98€** 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 των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 4219.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.156,07€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΑΜΘ (σκέλος 20%)** και της **ΠΕ Ροδόπης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **7.588.162,90€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **49.934.540,22€**.

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 | 140.000,00 | 0,00 | 868.000,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 1.666.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666.880,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 3.600,00 | 0,00 | 30,00 | 3.630,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 0,00 | 1.361,23 | 0,00 | 1.361,23 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εποχικό Προσωπικό | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 8.223,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.800,00 | 2.430,00 | 5.230,00 |
| Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 355,47 | 355,47 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 13.000,00 | 0,00 | 1.248,43 | 14.248,43 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 24.000,00 | 0,00 | -2.800,00 | 21.200,00 |
| 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 | 4.769,63 | 3.775,06 | 8.544,69 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ενοίκια Ακινήτων | 2.000,00 | 200,00 | 150,00 | 2.350,00 |
| Παραχωρήσεις | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 2.820,25 | 3.434,49 | 6.254,74 |
| Τόκοι | 0,00 | 10.462,81 | 61.113,78 | 71.576,59 |
| 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 | 9.944.402,00 | 343.413,92 | 69.737,23 | 10.357.553,15 |
| T110 | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 671.674,00 | 6.119,07 | 0,00 | 677.793,07 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 671.674,00 | 6.119,07 | 0,00 | 677.793,07 |
| T130 | 2.812.983,00 | 3.040.331,65 | 0,00 | 5.853.314,65 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 3.574.657,00 | 2.956.450,72 | 0,00 | 6.531.107,72 |
| Γενικό Σύνολο | 13.519.059,00 | 3.299.864,64 | 69.737,23 | 16.888.660,87 |

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 **1.719,56 €** 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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.719,56 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **72,69 €** 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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **72,69 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **208,01 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **208,01 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **152,14 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **152,14 €**.

α.5 Εγγραφή ποσού **482,57 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **482,57 €**.

α.6 Εγγραφή ποσού **1.355,42 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Δράμας 80%)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.355,42 €**.

α.7 Αύξηση ποσού **3.775,06 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0006** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.544,69 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **152,14 €** 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 **18.888,77 €**.

β.2 Μείωση ποσού **200.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9762.0003** «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας)», το οποίο αφορά στην αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9899.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **80.000,00 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **208,01 €** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0004** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **25.825,30 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **4.257,63 €** 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 **62.757,72 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **72,69 €** 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 **9.025,16 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **1.355,42 €** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0011** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Δράμας 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **317.985,27€**.

β.7 Αύξηση ποσού **1.719,56 €** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0001** «Λοιπές δαπάνες ((ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%)», το οποίο αφορά στην αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **58.547,56 €**.

β.8 Αύξηση ποσού **200.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0003** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας)», το οποίο αφορά στην μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9762.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **321.000,00 €**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **150,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3419.0001** «Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **850,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **8.572,64 €** 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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.572,64 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **43,10 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **43,10 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **17,45 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0011** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **17,45 €**.

α.5 Εγγραφή ποσού **160,45€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **160,45€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **0,30 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,30 €**.

α.7 Εγγραφή ποσού **10.353,76 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0015** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.353,76 €**.

α.8 Αύξηση ποσού **10.473,55 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.936,36 €**.

α.9 Εγγραφή ποσού **11.227,50 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0017** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.227,50€**.

α.10 Αύξηση ποσού **1.946,65 €** στον Κωδικό Αριθμό **4214.0001** «Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων», το οποίο αφορά βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.067,77 €**.

α.11 Αύξηση ποσού **1.196,24 €** 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 **2.444,37 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **12.466,84 €** 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 **199.366,84 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **0,30 €** 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 **91.680,07 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **10.353,76 €** στον Κωδικό Αριθμό **0824.0001** «Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **78.353,76 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **21.303,29 €** 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, 3511.0013, 3511.0016 και 4214.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **166.303,29 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **17,45 €** στον Κωδικό Αριθμό **3219.0001** «Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0011. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **231.589,66 €**.

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **3,54 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3,54 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **437,69 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **437,69 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **3,54 €** 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 **40.383,47 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **437,69 €** 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 **805.616,48 €**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **10.877,02 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.877,02 €**.

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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,14 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **10.877,16 €** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0009** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **710.877,16 €**.

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

α.1 Αύξηση ποσού **30,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0023** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου, σύμφωνα με τις υπ' αριθ. πρωτ. 5480/74679/25-5-2018 (ΑΔΑ : ΩΛΓΦ4653ΠΓ-52Ψ) και 5572/75891/30-5-2018 (ΑΔΑ: Ω5ΦΧ4653ΠΓ-ΧΑΑ) Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.030,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **452,82 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **452,82 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **2.883,97 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.883,97 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **452,82 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0001** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **30.452,82 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **30,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0023** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (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 **4.330,00 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **2.883,97 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0093** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **34.679,53€**.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **356,88 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **356,88 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **355,47 €** 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 **355,47 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **356,88 €** στον Κωδικό Αριθμό **1214.0001** «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **22.356,88 €**.

β.2 Εγγραφή ποσού **355,47 €** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0015** «Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **355,47 €**.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **987,61 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **987,61 €**.

α.2 Μείωση ποσού **1.987,61 €** 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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.012,39 €**.

α.3 Αύξηση ποσού **3.236,04 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0013** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα – Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθ. 29)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.236,04 €**.

α.4 Μείωση ποσού **4.000,00 €** 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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00 €**.

α.5 Εγγραφή ποσού **1.200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0031** «Λοιπά Παράβολα», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.200,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **987,61 €** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0002** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τόκοι)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **987,61 €**.

β.2 Μείωση ποσού **987,61 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0011** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.812,39 €**.

β.3 Μείωση ποσού **500,00 €** 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 **500,00 €**.

β.4 Εγγραφή ποσού **1.200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0031** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Εγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού κλπ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων-Ν.3982/11 Αρθρ.28)», το οποίο

αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0031. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.200,00 €**.

β.5 Μείωση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0011** «Ημερήσια αποζημίωση (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.600,00 €**.

β.6 Μείωση ποσού **3.500,00 €** 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 **500,00 €**.

β.7 Εγγραφή ποσού **3.236,04 €** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0013** «Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα – Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθ. 29)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.236,04 €**.

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **274,97 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **274,97 €**.

α.2 Αύξηση ποσού **630,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», το οποίο αφορά βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.430,00 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **1.800,00 €** 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 **1.800,00 €**.

α.4 Αύξηση ποσού **291,60 €** στον Κωδικό Αριθμό **5291.0001** «Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Πρόστιμα Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου-30%)», το οποίο αφορά βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.587,60 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **630,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0002** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **630,00 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **274,97 €** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **15.274,97 €**.

β.3 Εγγραφή ποσού **1.800,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0013** «Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα – Κυρώσεις ΦΕΚ 158 Β΄/2015)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 4219.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.800,00 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **291,60 €** στον Κωδικό Αριθμό **3391.0001** «Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου-30%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 5291.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **172.346,81 €**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΕ Δράμας** αυξήθηκε κατά το ποσό των **69.737,23€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **16.888.660,87€**.

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 | 0,00 | 0,00 | 624.000,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 2.172.986,00 | 0,00 | 29.500,00 | 2.202.486,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 1.690,00 | 0,00 | 190,00 | 1.880,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 60.000,00 | 2.279,65 | 0,00 | 62.279,65 |
| Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 0,00 | 932,42 | 0,00 | 932,42 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εποχιακό Προσωπικό | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 25.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 40.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 4.927,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,00 |
| 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 | 175,00 | 175,00 |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 279.014,00 | 0,00 | 111.247,85 | 390.261,85 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 1.500,19 | 1.500,19 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 0,00 | 0,00 | 8.171,10 | 8.171,10 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 7.500,00 | 6.000,00 | -5.547,25 | 7.952,75 |
| 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 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ενοίκια Ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παραχωρήσεις | 10.000,00 | 0,00 | 22.863,11 | 32.863,11 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 8.255,72 | 8.255,72 |
| Τόκοι | 0,00 | 0,00 | 175.626,62 | 175.626,62 |
| 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 | 179.030,40 | 179.030,40 |
| ΣΑΕ 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 8.587.127,00 | 100.212,07 | 555.012,74 | 9.242.351,81 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 1.633.060,00 | -512.048,13 | 0,00 | 1.121.011,87 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 1.633.060,00 | -512.048,13 | 0,00 | 1.121.011,87 |
| T130 | 5.595.940,00 | 4.058.962,19 | -18.423,53 | 9.636.478,66 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 7.229.000,00 | 3.546.914,06 | -18.423,53 | 10.757.490,53 |
| Γενικό Σύνολο | 15.816.127,00 | 3.647.126,13 | 536.589,21 | 19.999.842,34 |

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 **73.812,30€** στον Κωδικό Αριθμό **1226.0003** «Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Ξάνθης)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **273.812.30€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **2.559,04€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο και οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό των ΚΑΠ Επενδύσεων ΠΕ Ξάνθης 80%. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **2.559,04€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **22.866,22€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 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 **22.866,22€**

α.4 Εγγραφή ποσού **1.596,38€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» », το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο και οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό Τ.Ε.Ο Α.Ε. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **1.596,38€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **1.228,34€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» », το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο και οι οποίοι προέρχονται από Πρόστιμα Πολεοδομίας. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **1.228,34€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **1.163,53€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0006** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» », το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο και οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό των επιχορηγήσεων λοιπών Υπουργείων-ΠΔΕ. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **1.163,53€**.

α.7 Εγγραφή ποσού **16,28€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» », το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο και οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό των προστίμων του Τμήματος Περιβάλλοντος. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16,28€**.

α.8 Εγγραφή ποσού **739,31€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» », το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο και οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό των ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ξάνθης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **739,31€**.

α.9 Μείωση ποσού **18.423,53€** στον Κωδικό Αριθμό **T130.1309** «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2071.1251.0001-Έσοδα από ΚΑΠ για Επενδύσεις Χρηματοδοτούμενες Αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους-ΠΕ Ξάνθης 80%)», το οποίο αφορά την αποδέσμευση ποσού λόγω κατάσχεσης σύμφωνα με το 326/13-8-2018 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.706.968,22€**.

α.10 Εγγραφή ποσού **179.030,40€** στον Κωδικό Αριθμό **9371.0001** «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΠΔΕ ΣΑΕΠ 031)», σύμφωνα με το έγγραφο 127238/1952/22-8-2018 της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **179.030,40€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **499,72€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%)», το οποίο αφορά ανακατανομή μεταξύ των κωδικών αριθμών εξόδου προκειμένου να πληρωθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **86.602,56€**.

β.2 Εγγραφή ποσού **7.000,01€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0003** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης)», το οποίο αφορά ανακατανομή μεταξύ των κωδικών αριθμών εξόδου προκειμένου να πληρωθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.000,01€**.

β.3 Εγγραφή ποσού **179.030,40€** στον Κωδικό Αριθμό **9371.0001** «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΠΔΕ ΣΑΕΠ 031)», το οποίο αφορά την εγγραφή ποσού σύμφωνα με το έγγραφο 127238/1952/22-8-2018 της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ.. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **179.030,40€**.

β.4 Αύξηση ποσού **1.163,53€** στον Κωδικό Αριθμό **9483.0001** «Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)», το οποίο αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **156.208,90€**.

β.5 Εγγραφή ποσού **24.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9729.0003** «Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης)», το οποίο αφορά ανακατανομή μεταξύ των κωδικών αριθμών εξόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **24.000,00€**.

β.6 Αύξηση ποσού **1.228,34€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0004** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-Πρόστιμα αυθαιρέτων Πολεοδομίας», το οποίο αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0005. Τελική διαμόρφωση κωδικού Αριθμού **161.127,52€**.

β.7 Αύξηση ποσού **16,28€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0006** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0013. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **2.021,24€**.

β.8 Μείωση ποσού **499,72€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0200** «ΠΟΕ- Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά», το οποίο αφορά την πληρωμή εξωδικαστικού συμβιβασμού από ισόποση αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0892.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **1.500,00€**.

β.9 Αύξηση ποσού **1.596,38€** στον κωδικό Αριθμό **9781.0007** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)», το οποίο φορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0004. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **198.198,82€**.

β.10 Αύξηση ποσού **739,31€** στον κωδικό Αριθμό **9781.0011** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ξάνθης 80%)», το οποίο φορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **173.445,14€**.

β.11 Μείωση ποσού **15.864,49€** στον κωδικό Αριθμό **9789.0001** «Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%)», το οποίο αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0001 καθώς και τη μείωση του Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1309 λόγω κατάσχεσης από τραπεζικό λογαριασμό. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **314.135,51€**.

β.12 Αύξηση ποσού **49.812,30€** στον κωδικό Αριθμό **9789.0003** «Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1226.0003 και ανακατανομή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδου . Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **312.812,30€**.

β.13 Αύξηση ποσού **22.866,22€** στον κωδικό Αριθμό **9899.0003** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης)», το οποίο αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **283.969,00€**.

β.14 Μείωση ποσού **7.000,01€** στον κωδικό Αριθμό **9899.0200** «ΠΟΕ-Λοιπές δαπάνες», το οποίο αφορά την πληρωμή εξωδικαστικού συμβιβασμού με ισόποση αύξηση του Κωδικό Αριθμό Εξόδου 0892.0003. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **22.495,21€**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **37.435,55€** στον Κωδικό Αριθμό **1226.0012** «Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **47.435,55€**.

α.2 Μείωση ποσού **8.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ξάνθης 80%)», το οποίο αφορά την εγγραφή αντίστοιχου ποσού στο ΚΕΔΔΥ Ν. Ξάνθης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **685.500,00€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **8.674,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ξάνθης», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο .Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.674,00€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **393,84€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-ΚΑΠ Μισθοδοσία», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **393,84€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **426,44€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Εφάπαξ Ν.103/75», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **426,44€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **122,43€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες – Λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **122,43€**.

α.7 Εγγραφή ποσού **2,80€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες –Έσοδα υπέρ ΙΚΑ», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2,80€**.

α.8 Εγγραφή ποσού **116.695,82€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0015** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τράπεζα Ελλάδος)», το οποίο

αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο και προέρχονται από τα ταμειακά διαθέσιμα της ΠΕ Ξάνθης που τηρούνται σε τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Ελλάδος.

Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **116.695,82€**

α.9 Εγγραφή ποσού **10.634,73€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-ΚΑΠ Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.634,73€**.

α.10 Εγγραφή ποσού **965,44€** στον Κωδικό Αριθμό **5511.0001** «Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής ΕΠ», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από επιστροφές από τακτοποίηση ΧΕΠ του Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **965,44€**.

α.11 Εγγραφή ποσού **3.699,17€** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0005** «Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου από την επιστροφή αποδοχών από απεργίες υπαλλήλων 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.699,17€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **9.333,90€** στον Κωδικό Αριθμό **0225.0005** «Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **35.133,90€**.

β.2 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0279.0005** «Λοιπά Επίδοματα και Αποζημιώσεις (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.381,00€**.

β.3 Αύξηση ποσού **2,80€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εισφορές στο ΙΚΑ -πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0014. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **91.346,69€**.

β.4 Αύξηση ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0293.0005** «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011) (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την εγγραφή των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 και 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **122.300,00€**.

β.5 Αύξηση ποσού **393,84€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0001** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την εγγραφή του ποσού του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **45.801,59€**.

β.6 Αύξηση ποσού **426,44€** στον Κωδικό Αριθμό **0631.0001** «Παροχές εφάπαξ βοηθήματος 103/75», το οποίο αφορά την εγγραφή ποσού του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **153.043,72€**.

β.7 Αύξηση ποσού **21.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0001** «Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)», το οποίο αφορά την εγγραφή ποσού στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **29.500,00€**.

β.8 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0851.0001** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων», το οποίο αφορά την εγγραφή ποσού στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **39.690,00€**.

β.9 Αύξηση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1121.0001** «Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων», το οποίο αφορά την εγγραφή ποσού στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.000,00€**.

β.10 Αύξηση ποσού **64.335,26€** στον κωδικό Αριθμό **1723.0001** «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών», το οποίο αφορά την αύξηση στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **98.375,82€**.

β.11 Αύξηση ποσού **122,43€** στον Κωδικό Αριθμό **1731.0001** «Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **190.573,48€**.

β.12 Αύξηση ποσού **37.435,55€** στον Κωδικό Αριθμό **1739.0001** «Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1226.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **47.435,55€**.

β.13 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5152.0001** «Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **145.000,00€**.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **15.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0158.0001** «Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. οικ. 458/30-08-2018 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΑΜΘ σχετικά με την υπ' αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.32311/746/11-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΟ1465Θ1Ω-ZM6) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **40.000,00€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **88,36€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Προνοιακά Ιδρύματα», το οποίο αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **88,36€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **826,35€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών», το οποίο αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **826,35€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **3.537,45€** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0001** «Επιστροφή Βοηθήματος Διατροφικού Επιδόματος που Καταβλήθηκε Χωρίς να Οφείλεται», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.537,45€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **15.088,36€** στον Κωδικό Αριθμό **2551.0002** «Επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων (Μ.Φ.Η Ο Μέγας Βασίλειος Ξάνθης)», το οποίο αφορά την εγγραφή ποσού στον κωδικό αριθμό εσόδου 3511.0001 & στον κωδικό αριθμό 0158.0001 σύμφωνα με το 458/30-8-2018 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΑΜΘ. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **42.969,35€**.

β.2 Αύξηση ποσού **4.363,80€** 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 & 5521.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **650.102,96€**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2191 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **29.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0008** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2017-2018)», το οποίο αφορά επιχορήγηση 2018 για την Μεταφορά Μαθητών. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **369.500,00€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **2.640,21€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Μεταφορά μαθητών», το οποίο αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **2.640,21€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **32.140,21€** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0008** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2017-2018)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών εσόδου 3511.0001 και 1252.0008. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **654.534,70€**.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2193 ΚΕΔΔΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **8.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ξάνθης 80%)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001 της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2018 του ΚΕΔΔΥ Ν. Ξάνθης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.500,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0831.0001** «Υδρευση και άρδευση», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **600,00€**.

β.2 Αύξηση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0832.0001** «Ηλεκτρική ενέργεια», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **600,00€**.

β.3 Αύξηση ποσού **795,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0869.0001** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.795,00€**.

β.4 Αύξηση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.600,00€**.

β.5 Αύξηση ποσού **1.900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.800,00€**.

β.6 Αύξηση ποσού **2.805,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0001** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.105,00€**.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **190,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0023** «Επιχορηγήσεις από το Τ.Γ.Κ –Πρόγραμμα φυτοπροστασίας», το οποίο αφορά πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με την αριθμ.5572/75891/30-5-2018 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **480,00€**.

α.2 Αύξηση ποσού **22.863,11€** στον Κωδικό Αριθμό **3393.0093** «Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά», το οποίο αφορά εισπράξεις από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **32.863,11€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **1.155,22€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **1.155,22€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **175,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0045** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)», το οποίο αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **175,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **90,00€** 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 **390,00€**.

β.2 Αύξηση ποσού **1.155,22€** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές», το οποίο αφορά την αύξηση του εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **16.155,22€**.

β.3 Αύξηση ποσού **175,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0045** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0045. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **3.050,00€**.

β.4 Αύξηση ποσού **22.863,11€** στον Κωδικό Αριθμό **1731.0093** «Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **85.757,96€**.

β.5 Αύξηση ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0023** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **407,19€**.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **905,48€** στον κωδικό αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **905,48€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **120,19€** στον κωδικό αριθμό **4219.0001** «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές», το οποίο αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **120,19€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **1.380,00€** στον κωδικό αριθμό **4219.0015** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)», το οποίο αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **1.380,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **734,08€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», το οποίο αφορά ανακατανομή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την πληρωμή εξωδικαστικού συμβιβασμού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **734,08€**.

β.2 Αύξηση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1231.0001** «Προμήθεια ειδών καθαριότητας», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.500,00€**.

β.3 Αύξηση ποσού **405,48€** 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)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.405,48€**.

β.4 Αύξηση ποσού **1.380,00€** 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 **3.011,70€**.

β.5 Αύξηση ποσού **120,19€** στον Κωδικό Αριθμό **1731.0001** «Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **33.278,11€**.

β.6 Μείωση ποσού **734,08€** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0200** «ΠΟΕ-Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες», το οποίο αφορά την ανακατανομή μεταξύ των Κωδικού Αριθμού Εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **27.955,67€**

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2311 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **34,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5511.0001** «Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής», το οποίο αφορά επιστροφές από τακτοποίηση ΧΕΠ του Α' Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **34,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **34,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.034,00€**.

9) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **2.599,61€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά τους τόκους του Α' Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **2.599,61€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **4.658,52€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές-διάφορα πρόστιμα», το οποίο αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.658,52€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **1.541,46€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0013** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)», το οποίο αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.541,46€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **10,75€** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0001** «Λοιπά παράβολα» αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10,75€**.

α.5 Αύξηση ποσού **442,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0025** «Λοιπά Παράβολα (Άδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας -ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.942,00€**.

α.6 Μείωση ποσού **6.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0026** «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)», το οποίο αφορά την τακτοποίηση εσόδου λόγω υστέρησης στην είσπραξή του. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.000,00€**.

α.7 Εγγραφή ποσού **19,66€** στον Κωδικό Αριθμό **5511.0001** «Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής», το οποίο αφορά επιστροφές από την τακτοποίηση ΧΕΠ του Α' Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **19,66€**.

α.8 Εγγραφή ποσού **468,01€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0001** «Πρόστιμα και χρηματικές ποινές (διάφορα πρόστιμα)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **468,01€**

α.9 Εγγραφή ποσού **1.503,11€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0002** «Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.503,11€**

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.503,11€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0002** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών-ΚΕΛΑΥΕ)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 8521.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.558,48€**.

β.2 Αύξηση ποσού **442,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0025** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Άδειες-Βεβαιώσεις- Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β΄ 32 & 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0025. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.942,00€**.

β.3 Μείωση ποσού **6.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0519.0026** «Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β΄ 3533/31-12-12)», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0026. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **23.446,60€**.

β.4 Μείωση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0001** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την ανακατανομή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.500,00€**.

β.5 Αύξηση ποσού **5.146,19€** στον Κωδικό Αριθμό **0844.0011** «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 4219.0001, 5511.0001 και 8521.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **130.604,97€**.

β.6 Αύξηση ποσού **1.541,46€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0013** «Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **22.510,83€**.

β.7 Εγγραφή ποσού **2.599,61€** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0002** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Τόκοι)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.599,61€**.

β.8 Εγγραφή ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0001** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την ανακατανομή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500,00€**.

β.9 Αύξηση ποσού **10,75€** στον Κωδικό Αριθμό **3391.0001** «Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.882,40€**.

10) ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2391 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **292,23€** στον Κωδικό αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», το οποίο αφορά τους τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2018 που βεβαιώθηκαν ως έσοδο. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **292,23€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **9.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές-διάφορα πρόστιμα», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **9.000,00€**.

β. Στο Σκέλος των εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **9.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0871.0001** «Αμοιβές φυσικών προσώπων», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.000,00€**.

β.2 Αύξηση ποσού **292,23€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0001** «Λοιπές επιστροφές εσόδων», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.376,74€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΕ Ξάνθης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **536.589,21€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **19.999.842,34€**.

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 | 137.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 167.000,00 |
| 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 | 16.256,86 | 0,00 | 1.019.456,86 |
| Μεταφορά Μαθητών | 2.604.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.604.500,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 1.800,00 | 0,00 | 350,00 | 2.150,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εποχικό Προσωπικό | 35.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 89.000,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 0,00 | 5.862,50 | 5.862,50 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 26.440,00 | 51.580,10 | 78.020,10 |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 494.716,00 | 0,00 | 31.547,15 | 526.263,15 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών | 0,00 | 0,00 | 814,40 | 814,40 |
| Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 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 | 4.165,75 | 107.373,10 | 111.538,85 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 140,00 | 2.100,00 | 2.240,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 64.981,23 | 105.901,96 | 170.883,19 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕΠ 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 9.774.251,00 | 311.983,84 | 366.029,21 | 10.452.264,05 |
| T110 | 301.193,00 | -197.187,50 | -17.547,46 | 86.458,04 |
| T120 | 2.017.496,00 | -610.954,61 | 0,00 | 1.406.541,39 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 2.017.496,00 | -610.954,61 | 0,00 | 1.406.541,39 |
| T130 | 9.272.771,00 | 6.396.787,84 | 0,00 | 15.669.558,84 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 11.591.460,00 | 5.588.645,73 | -17.547,46 | 17.162.558,27 |
| Γενικό Σύνολο | 21.365.711,00 | 5.900.629,57 | 348.481,75 | 27.614.822,32 |

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 **31.547,15€** 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 **386.263,15€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **1.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3393.0093** «Έσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.500,00€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **6.534,29€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.534,29€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **26.189,35€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **26.189,35€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **3.830,52€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.830,52€**.

α.6 Εγγραφή ποσού **4.008,91€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.008,91€**.

α.7 Εγγραφή ποσού **955,43€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **955,43€**.

α.8 Εγγραφή ποσού **6.080,47€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0011** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Διοικητικές Κυρώσεις Αρθρ.30 Ν.1650/1986)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.080,47€**.

α.9 Εγγραφή ποσού **769,91€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Απολεσθέντα Έσοδα Εισιτήρια Λεωφορείων)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **769,91€**.

α.10 Αύξηση ποσού **107.373,10€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **111.538,85€**.

α.11 Μείωση ποσού **3.653,48€** στον Κωδικό Αριθμό **T110.1102** «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ : 3071.9459.0003-Επιχορηγήσεις για Διάφορα Έργα-ΣΑΝΑ-8)», το οποίο αφορά την μείωση Ταμειακού Υπολοίπου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**.

α.12 Μείωση ποσού **13.893,98€** στον Κωδικό Αριθμό **T110.1103** «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3071.9459.0004-Διάφορα Έργα-ΣΑΕΠ-031-Έκτακτη Επιχορήγηση-ΠΕ Καβάλας 80%)», το οποίο αφορά την μείωση Ταμειακού Υπολοίπου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **86.458,04 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **3.653,48€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0003** «Διάφορα Έργα (ΣΑΝΑ 8)» το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου T110.1102. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00€**

β.2 Μείωση ποσού **13.893,98€** στον Κωδικό Αριθμό **9459.0004** «Διάφορα έργα (ΣΑΕΠ 031-Έκτακτη Επιχορήγηση-ΠΕ Καβάλας 80%)» το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου T110.1103. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **86.458,04€**.

β.3 Αύξηση ποσού **955,43€** 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 **118.622,22€**.

β.4 Μείωση ποσού **260.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9771.0003** «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)», το οποίο αφορά Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9899.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.647.661,78 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **6.534,29 €** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0001** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **502.949,29 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **4.008,91€** 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 **2.497.725,24€**.

β.7 Αύξηση ποσού **113.453,57€** 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 **692.704,53€**.

β.8 Αύξηση ποσού **769,91€** 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 **39.979,46€**.

β.9 Αύξηση ποσού **3.830,52€** 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 **475.572,50€**.

β.10 Αύξηση ποσού **317.736,50€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0003** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)» το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9771.0003 και την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1226.0003 και 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **657.736,50€**.

β.11 Εγγραφή ποσού **1.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0093** «Λοιπές δαπάνες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.500,00€**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **14.311,61€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Καβάλας 80%)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **14.311,61€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **52,73€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **52,73€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **10.578,73€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.578,73€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **52,73€** 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 **31.545,87€**.

β.2 Αύξηση ποσού **4.311,61€** στον Κωδικό Αριθμό **0851.0001** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **21.311,61€**.

β.3 Αύξηση ποσού **5.578,73€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0005** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού).» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **19.573,73€**.

β.4 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1311.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 2599.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **34.000,00€**.

β.5 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **28.965,00 €**.

β.6 Μείωση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **2599.0001** «Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών.», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1311.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.000,00€**.

β.7 Αύξηση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0005** «Λοιπές επιστροφές εσόδων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **17.000,00€**.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0158.0001** «Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. οικ. 458/30-08-2018 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΑΜΘ σχετικά με την υπ' αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.32311/746/11-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΟ1465Θ1Ω-ZΜ6) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.000,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **97,32€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α' Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **97,32€**.

α.3 Εγγραφή ποσού **1.184,16€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α' Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.184,16€**.

α.4 Εγγραφή ποσού **5.862,50€** 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 **5.862,50€**.

α.5 Εγγραφή ποσού **2.100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5519.0002** «Λοιπές Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων και Προκαταβολών Γενικά (Διατροφικό Επίδομα)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.100,00€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **5.862,50€** 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 **10.378,22€**.

β.2 Αύξηση ποσού **5.097,32 €** στον Κωδικό Αριθμό **2551.0001** «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων» το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 0158.0001 και 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **17.000,60€**.

β.3 Αύξηση ποσού **3.284,16€** στον Κωδικό Αριθμό **2713.0001** «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών» το οποίο αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0002. και 5519.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.029.284,16€**

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3191 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **24.816,68€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α' Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **24.816,68€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **24.816,68€** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0009** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **831.528,16€**.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **350,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0023** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου, σύμφωνα με τις υπ' αριθ. πρωτ. 5480/74679/25-5-2018 (ΑΔΑ : ΩΛΓΦ4653ΠΓ-52Ψ) και 5572/75891/30-5-2018 (ΑΔΑ: Ω5ΦΧ4653ΠΓ-ΧΑΑ) Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **350,00€**

α.2 Αύξηση ποσού **51.580,10 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0045** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **78.020,10 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **21.580,10€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0045** «Λοιπές Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0045. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **53.987,05€**

β.2 Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0045** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0045. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **35.000,00€**

β.3 Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0045** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0045. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **68.596,00€**

β.4 Αύξηση ποσού **350,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0023** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **900,00€**

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **54.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0012** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2756/106441/30-7-2018 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6ΞΑ04653ΠΓ-Ρ71). Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **89.000,00 €**

α.2 Εγγραφή ποσού **1.147,56€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.147,56€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **37.800,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0012** «Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **74.945,95€**

β.2 Αύξηση ποσού **16.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0012** «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **29.640,55€**

β.3 Αύξηση ποσού **1.147,56€** στον Κωδικό Αριθμό **1211.0001** «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.147,56€**

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3295 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **1.148,24€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.148,24€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **1.148,24€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.898,86€**.

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **2.843,25€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.843,25€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **0,76€** 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 **0,76€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **0,76€** στον Κωδικό Αριθμό **0566.0002** «Αμοιβές Μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών-ΚΕΛΑΥΕ)» το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.925,76 €**

β.2 Εγγραφή ποσού **843,25€** στον Κωδικό Αριθμό **0843.0002** «Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τόκοι)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **843,25€**.

β.3 Εγγραφή ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0869.0002** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τόκοι)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00€**.

β.4 Εγγραφή ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0002** «Λοιπές προμήθειες (Τόκοι)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00€**.

9) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **1.352,04€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου από τόκους Α΄ Εξαμήνου 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.352,04€**.

α.2 Εγγραφή ποσού **814,40€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)» το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **814,40€**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **352,04€** στον Κωδικό Αριθμό **0869.0001** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.352,04€**.

β.2 Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.000,00€**.

β.3 Αύξηση ποσού **814,40€** στον Κωδικό Αριθμό **3391.0001** «Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου-30%)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.991,90€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΕ Καβάλας** αυξήθηκε κατά το ποσό των **348.481,75€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **27.614.822,32€**.

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 | 56.000,00 | 0,00 | 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 | 2.749.831,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749.831,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 7.900,00 | 13.738,05 | 70,00 | 21.708,05 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας | 0,00 | 127.400,00 | 0,00 | 127.400,00 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εποχιακό Προσωπικό | 60.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 96.000,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 7.089,00 | 0,00 | 0,00 | 7.089,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 382.123,00 | 153.877,00 | 0,00 | 536.000,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 49.000,00 | 0,00 | 860,00 | 49.860,00 |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης | 7.500,00 | 0,00 | 400,00 | 7.900,00 |
| 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 | 603,43 | 2.324,52 | 2.927,95 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 92,40 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 1.900,00 | 0,00 | 16,32 | 1.916,32 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ενοίκια Ακινήτων | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| Παραχωρήσεις | 52.000,00 | 0,00 | 6.708,68 | 58.708,68 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 10.087,00 | 6.351,51 | 16.438,51 |
| Τόκοι | 0,00 | 27.318,37 | 112.515,76 | 139.834,13 |
| 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 | 13.590.124,00 | 333.023,85 | 126.314,19 | 14.049.462,04 |
| T110 | 328.971,00 | -62.935,28 | 0,00 | 266.035,72 |
| T120 | 1.638.483,00 | -598.922,97 | 0,00 | 1.039.560,03 |
| T121 | 1.183,00 | 3.198,00 | 0,00 | 4.381,00 |
| T122 | 1.637.300,00 | -602.120,97 | 0,00 | 1.035.179,03 |
| T130 | 5.331.241,00 | 5.523.516,96 | 0,00 | 10.854.757,96 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 7.298.695,00 | 4.861.658,71 | 0,00 | 12.160.353,71 |
| Γενικό Σύνολο | 20.888.819,00 | 5.194.682,56 | 126.314,19 | 26.209.815,75 |

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4071 του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **4.975,78 €** 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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.975,78 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **635,55 €** 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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **635,55 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **3.266,42 €** 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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.266,42 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **0,80 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0007** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Έβρος 2010)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,80 €**.

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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,03 €**.

α.6 Εγγραφή ποσού **2.385,62 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.385,62 €**.

α.7 Εγγραφή ποσού **1.596,05 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.596,05 €**.

α.8 Εγγραφή ποσού **1.663,46 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ οδικό Δίκτυο ΠΕ Έβρου 80%)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.663,46 €**.

α.9 Αύξηση ποσού **2.324,52 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0006** «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος), το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.927,95 €**.

α.10 Εγγραφή ποσού **92,40 €** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0001** «Πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **92,40 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **92,40 €** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0004** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», το οποίο αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **92,40 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **2.385,62 €** 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 **334.610,93 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **3.266,42 €** 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 **405.512,69 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **3.920,57 €** 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 και την ανακατανομή ποσών μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **446.655,07 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **635,55 €** 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 **296.994,29 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **1.663,46 €** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0011** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 80%)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **390.253,32 €**.

β.7 Αύξηση ποσού **4.975,78 €** 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 **70.130,01 €**.

β.8 Αύξηση ποσού **0,80 €** 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 **12.934,70 €**.

β.9 Αύξηση ποσού **0,03 €** στον Κωδικό Αριθμό **9919.0001** «Λοιποί Σκοποί (Εκτέλεση Έργου «ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ»)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0008. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **573,18 €**.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **13.959,85 €** 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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **13.959,85 €**

α.2 Εγγραφή ποσού **86,83 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **86,83 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **194,08 €** 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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **194,08 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **844,04 €** 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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **844,04 €**.

α.5 Εγγραφή ποσού **0,49 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,49 €**.

α.6 Αύξηση ποσού **23.159,03 €** 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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **46.485,93 €**.

α.7 Εγγραφή ποσού **17.224,48€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **17.224,48 €**.

α.8 Εγγραφή ποσού **20.867,41 €** 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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.867,41 €**.

α.9 Εγγραφή ποσού **793,78 €** στον Κωδικό Αριθμό **5511.0001** «Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ» το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **793,78 €**.

α.10 Εγγραφή ποσού **4.948,73 €** 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 **4.948,73 €**.

α.11 Αύξηση ποσού **609,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5599.0001** «Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων (ΠΕ Έβρου 80%)», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **696,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **15.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0271.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0017 και του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **93.200,00 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0276.0005** «Επίδομα Νοσοκομειακής Απασχόλησης, Απόδοσης και Ειδικών συνθηκών άσκησης Ιατρικού Έργου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το

οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0017 και του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **15.200,00 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **5.816,14 €** στον Κωδικό Αριθμό **0279.0005** «Λοιπά Επιδόματα και Αποζημιώσεις (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0017 και του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **28.416,14 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **0,49 €** 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 εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0014. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **127.835,21 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **86,83 €** 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 **80.086,83 €**.

β.6 Αύξηση ποσού **194,08 €** στον Κωδικό Αριθμό **0631.0001** «Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/76», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **24.095,88 €**.

β.7 Αύξηση ποσού **793,78 €** στον Κωδικό Αριθμό **0824.0001** «Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **68.648,78 €**.

β.8 Αύξηση ποσού **844,04 €** 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 **122.889,79 €**.

β.9 Αύξηση ποσού **37.118,88 €** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Έβρου 80%)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 και του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **313.721,88 €**.

β.10 Αύξηση ποσού **17.224,48 €** στον Κωδικό Αριθμό **1512.0001** «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **227.224,48 €**.

β.11 Αύξηση ποσού **609,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0001** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (ΠΕ Έβρου 80 %)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5599.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.827,00 €**.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού **40.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0158.0001** «Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων», το οποίο αφορά την μείωση εσόδου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. οικ. 458/30-08-2018 έγγραφο της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΑΜΘ σχετικά με την υπ' αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.32311/746/11-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΟ1465Θ1Ω-ZΜ6) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **71,72 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **71,72 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **4.878,58 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.878,58 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **700,00 €** 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 **700,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **700,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0015** «Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **700,00 €**.

β.2 Μείωση ποσού **39.928,28 €** στον Κωδικό Αριθμό **2551.0001** «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες ανηλίκων και ενηλίκων», το οποίο αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0158.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.904,59 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **4.878,58 €** 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 **1.458.270,68 €**.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4153 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **2,06 €** στον Κωδικό Αριθμό **3519.0001** «Τόκοι λοιπών περιπτώσεων», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2,06 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1. Αύξηση ποσού **2,06 €** 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 **33.302,07 €**.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **6.318,16 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Μεταφορά μαθητών)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.318,16 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **9,23 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9,23 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **6.318,16 €** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0009** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό έτος 2018-2019)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.383.031,89 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **9,23 €** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0001** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.146,07 €**.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού **70,00 €** 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 τις υπ' αριθ. πρωτ. 5480/74679/25-5-2018 (ΑΔΑ : ΩΛΓΦ4653ΠΓ-52Ψ) και 5572/75891/30-5-2018 (ΑΔΑ: Ω5ΦΧ4653ΠΓ-ΧΑΑ) Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.410,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **1.797,08 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.797,08 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **655,62 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Εσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **655,62 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **655,62 €** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0093** «Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **19.655,62 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **797,08 €** 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 **1.302,98 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **70,00 €** 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 **6.410,00 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **1.000,00 €** 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 **1.900,00 €**.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Αύξηση ποσού **18.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0012** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2756/106441/30-7-2018 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6ΞΑ04653ΠΓ-Ρ71). Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **48.000,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **3.306,71 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», το οποίο αφορά εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.306,71 €**.

α.3 Εγγραφή ποσού **275,00 €** 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 **275,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **14.350,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0012** «Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **37.081,03 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **3.650,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0012** «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **13.701,92 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **275,00 €** 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 **1.221,22 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **3.306,71 €** 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 **93.306,71 €**.

8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Εγγραφή ποσού **3.139,18 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.139,18 €**.

α.2 Μείωση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την μείωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **43.000,00 €**.

α.3 Αύξηση ποσού **5.860,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0013** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Άρθρ. 29)», το οποίο αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.860,00 €**.

α.4 Εγγραφή ποσού **400,00 €** 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 **400,00 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση 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 **5.623,00 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **1.860,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0013** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Άρθρ. 29)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.860,00 €**.

β.3 Εγγραφή ποσού **150,00 €** 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 **150,00 €**.

β.4 Αύξηση ποσού **2.139,18 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0002** «Ημερήσια αποζημίωση (Τόκοι)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.262,18 €**.

β.5 Αύξηση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0013** «Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Άρθρ. 29)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.000,00 €**.

β.6 Εγγραφή ποσού **250,00 €** 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 **250,00 €**.

β.7 Αύξηση 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 **2.623,28 €**.

β.8 Αύξηση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0013** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Άρθρ. 29)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.000,00 €**.

β.9 Μείωση ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0851.0011** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά στη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16.159,00 €**.

β.10 Μείωση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0011** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά στη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.159,00 €**.

β.11 Μείωση ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0011** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)», το οποίο αφορά στη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.161,12 €**.

9) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **821,89 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόστιμα)», το οποίο αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' Εξάμηνο 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **821,89 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **821,89 €** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0002** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», το οποίο αφορά εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.482,11 €**.

10) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 5291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

α.1 Αύξηση ποσού **6.708,68 €** στον Κωδικό Αριθμό **3393.0093** «Έσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά», το οποίο αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **24.708,68 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **655,61 €** 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 2018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **655,61 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **655,61 €** στον Κωδικό Αριθμό **0869.0093** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.655,61 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **6.708,68 €** 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 Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **15.545,59 €**.

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

α.1 Αύξηση ποσού **18.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0012** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μισθοδοσία)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου την πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2756/106441/30-7-2018 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6ΞΑ04653ΠΓ-Ρ7Ι). Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **48.000,00 €**.

α.2 Εγγραφή ποσού **16,32 €** στον Κωδικό Αριθμό **3299.0001** «Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνητή Σπερματέγχυση)», το οποίο αφορά εγγραφή εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16,32 €**.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού **14.350,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0012** «Αμοιβές Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **40.562,00 €**.

β.2 Αύξηση ποσού **3.650,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0012** «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **17.263,12 €**.

β.3 Αύξηση ποσού **16,32€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0031** «Ημερήσια αποζημίωση (Τεχνητή Σπερματέγχυση)», το οποίο αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3299.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.016,32 €**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΕ Έβρου** αυξήθηκε κατά το ποσό των **126.314,19€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **26.209.815,75€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **8.669.285,28€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **140.647.681,50€**.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2018.

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 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση επί της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2018 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 919/2018.

**Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**