

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

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

Αριθ. Απόφασης 651/2020

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

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

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

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

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

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

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

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

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

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

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

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

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

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

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

- θ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/02-08-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».
- ι. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-09-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».
- κ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 46736/28-07-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΣΛ46ΜΤΛ6-ΘΣΞ) (ΦΕΚ 3114 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2021».
- λ. Του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α'/25-01-2013), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου»
- μ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β' και 3635/Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
- ν. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 17194/08-03-2019 Εγκυκλίου Νο 8 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54), «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α.».
- ξ. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις υπ' αριθμ. 286/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΩΣΞ7ΛΒ-ΠΩΘ), 111/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΠ7Γ7ΛΒ-ΛΟ7) και το υπ' αριθμ. πρωτ. 5862/22-5-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ: Ψ6ΠΕΟΡ1Υ-6ΜΕ), με τις οποίες εγκρίθηκε η 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020.
3. Τις υπ' αριθμ. 392/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΖ747ΛΒ-ΧΑ7), 111/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΙ617ΛΒ-ΔΣΣ) και το υπ' αριθμ. πρωτ. 9306/17-7-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ: 6ΛΜΠΟΡ1Υ-Ν5Ο), με τις οποίες εγκρίθηκε η 2^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ12α/Γ.Π.οικ.22946/659/12-06-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΘΡ46ΜΤΛΚ-ΙΟΦ) Απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και την υπ. αριθμ. πρωτ. 491/04-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ (ΑΔΑ: Ω89Ν7ΛΒ-96Ζ).
5. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 9469/15-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΙ4653ΠΓ-Ο77), 10964/155747/15-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΨ54653ΠΓ-76Δ), 5994/162846/22-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ο1Υ4653ΠΓ-6ΜΔ) Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 352362/25521/21631/13956/3803/17-7-2020 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 65531/20-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Την υπ' αριθμ. οικ. 3870/31-8-2020-Απόφασης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ.
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ: 2188/23-7-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων και το υπ' αριθμ. πρωτ. 110785/1654/28-7-2020 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ, το υπ' αριθμ. πρωτ. 346/11-9-2020 έγγραφο της ΑΝ.ΡΟ Α.Ε., το με ημερομηνία 2-10-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/σης Οικονομικού ΠΑΜΘ, το με ημερομηνία 3-8-2020 του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΑΜΘ, το με ημερομηνία 15-9-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Εκτελεστικού Γραμματέως ΠΑΜΘ.
10. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 156106/5395/1-10-2020, 157681/4533/5-10-2020, 03/οικ.3723/05-10-2020, Δ.Ο.οικ.3228/5-10-2020 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2020, τα οποία αφορούν όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τα εξής :

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

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

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2020
(ποσά σε ευρώ)

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

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

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	30.892.332,00	5.849.838,23	232.011,16	36.974.181,39
ΠΔΕ	66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00
Σύνολο	97.392.332,00	5.849.838,23	232.011,16	103.474.181,39
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	18.376.058,00	1.790.063,22	166.943,63	20.333.064,85
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	18.376.058,00	1.790.063,22	166.943,63	20.333.064,85
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	18.373.292,00	2.353.463,60	251.359,33	20.978.114,93
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	18.373.292,00	2.353.463,60	251.359,33	20.978.114,93
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	25.479.703,00	3.974.585,70	283.993,06	29.738.281,76
ΠΔΕ	86.458,00	0,00	0,00	86.458,00
Σύνολο	25.566.161,00	3.974.585,70	283.993,06	29.824.739,76
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	25.457.359,00	4.180.205,03	162.802,45	29.800.366,48
ΠΔΕ	229.115,00	0,00	0,00	129.129,00

Σύνολο	25.686.474,00	4.180.205,03	162.802,45	30.029.481,48
Γενικό Σύνολο	185.394.317,00	18.148.155,78	1.097.109,63	204.639.582,41

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

ΠΑΜΘ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	1.561.521,00	0,00	0,00	1.561.521,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	28.196.000,00	0,00	0,00	28.196.000,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	3.268.479,00	0,00	0,00	3.268.479,00
Λειτουργικές Δαπάνες	6.144.000,00	0,00	653,30	6.144.653,30
Μεταφορά Μαθητών	10.600.000,00	120.000,00	0,00	10.720.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	11.400,00	12.879,36	17.620,00	41.899,36
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	120.000,00	3.390,23	1.456,00	124.846,23
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	0,00	64.650,42	-10.235,53	54.414,89
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	5.439,57	1.605,63	7.045,20
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	7.901,08	7.901,08
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού	0,00	0,00	340,00	340,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	3.200,00	140,00	6.637,50	9.977,50
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	500,00	0,00	368,76	868,76
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	19,08	19,08
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	10.214,42	10.214,42
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	53.500,00	0,00	67.601,03	121.101,03
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	2.216,21	7.229,58	9.445,79
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	190,00	190,00
Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Παράβολα Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	37.880,00	0,00	10.592,77	48.472,77
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	8.000,00	0,00	1.577,32	9.577,32
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	2.064.000,00	223.000,00	72.810,65	2.359.810,65

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

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

1. ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

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

ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	332.305,00	0,00	0,00	332.305,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	6.919.300,00	0,00	0,00	6.919.300,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	1.428.519,00	0,00	0,00	1.428.519,00
Λειτουργικές Δαπάνες	2.320.408,00	0,00	653,30	2.321.061,30
Μεταφορά Μαθητών	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00

Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	645.000,00	-115.000,00	530.000,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	2.300,00	0,00	1.400,00	3.700,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	20.000,00	0,00	1.456,00	21.456,00
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	0,00	5.017,72	0,00	5.017,72
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	1.605,63	1.605,63
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	70.000,00	0,00	4.000,00	74.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	500,00	0,00	61,56	561,56
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	1.509,38	1.509,38
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	10.500,00	0,00	39.469,93	49.969,93
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	782,08	782,08
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	12.100,00	0,00	1.248,00	13.348,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.000,00	0,00	141,93	2.141,93
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	962,00	962,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	10.000,00	736,01	10.736,01
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Λοιπά Έσοδα	400,00	1.000,00	2.063,21	3.463,21
Τόκοι	0,00	0,00	190.922,13	190.922,13
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	80.009.832,00	601.017,72	232.011,16	80.842.860,88
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.973.592,00	-3.116.058,46	0,00	1.857.533,54
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.973.592,00	-3.116.058,46	0,00	1.857.533,54
T130	12.408.908,00	8.364.878,97	0,00	20.773.786,97
T140	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 30/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης	0,00	1.000,00	1.149,69	0,00	2.149,69
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	479.193,00	1.125.193,0	153.322,47	140.000,00	1.138.515,4
0151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
0158.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.οικ. 491/4-8-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: Ω89Ν7/ΛΒ-96Ζ) και την Απόφαση Δ12α/Γ.Π.οικ. 22946/659/12-6-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: Ψ6ΘΡ46ΜΤΛΚΙ0Φ) για την	70.000,00	70.000,00	4.000,00	0,00	74.000,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	20,63	0,00	20,63
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	105,47	0,00	105,47
3511.0010	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	11,37	0,00	11,37
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	70.000,00	70.000,00	4.137,47	0,00	74.137,47
0192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3511.0001	0,00	0,00	16.993,84	0,00	16.993,84
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	16.993,84	0,00	16.993,84
0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5856/159419/18-6-2020 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ:66Ω14653ΠΓ-Σ93) για την κάλυψη	2.300,00	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00
0211.0030	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγιονομικού Ελέγχου)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9469/125687/15-5-2020 (Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	1.155,95	0,00	1.155,95
3511.0008	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εσοδα από Μισθώματα Χρήσης Βοσκή)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη	0,00	0,00	3.389,70	0,00	3.389,70
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	2.300,00	2.300,00	6.045,65	100,00	8.245,65
0292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						

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

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

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

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

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

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

1. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

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

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

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

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

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

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

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

3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	1.830,00	1.830,00	8.500,00	0,00	10.330,00
1292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
3299.0001	Εσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00
1311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
4229.0021	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών-Ν.4442/16 Άρθρ. 11)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
5291.0021	Εσοδα Υπέρ του Δημοσίου (Παράβολα Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών-Ν.4442/16 Άρθρ. 11)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0159.0001	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μέτρα και Σταθμά)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 78562/26-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΜΗ465ΧΙ8-0ΣΡ) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	3.788,13	0,00	3.788,13
1299.0090	Εσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.000,00	1.000,00	945,90	0,00	1.945,90
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	6.000,00	6.000,00	52.790,38	0,00	58.790,38
4219.0013	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
4229.0026	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	4.000,00	4.000,00	2.000,58	0,00	6.000,58

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

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

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

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

3. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

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

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
1713.0001	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	Αφορά την αυξομείωση μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 7586/25-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης Β' βάθμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιτού εξοπλισμού	Αφορά την αυξομείωση μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 7586/25-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης Β' βάθμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης	8.000,00	13.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	8.000,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00
2291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0719.0030	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	200,00	230,00	500,00	0,00	730,00
0721.0030	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	200,00	238,74	500,00	0,00	738,74
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	5.000,00	5.000,00	1.745,42	0,00	6.745,42
1699.0093	Λοιπές προμήθειες (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	40.000,00	42.902,18	15.575,19	0,00	58.477,37
3199.0045	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0045 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	1.057,82	19,08	0,00	1.076,90
5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	300,00	643,36	0,00	300,00	343,36
5329.0030	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	300,00	300,00	500,00	0,00	800,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	46.000,00	50.372,10	18.839,69	300,00	68.911,79
2292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.000,00	2.000,00	771,98	0,00	2.771,98
1214.0001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 4219.0001 & 4219.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	18.500,00	42.363,38	4.080,04	0,00	46.443,42
5329.0021	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3299.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.000,00	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	22.500,00	46.363,38	4.852,02	800,00	50.415,40
2311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	5.000,00	5.000,00	72,50	0,00	5.072,50
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	5.000,00	5.000,00	72,50	0,00	5.072,50
2351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0511.0002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών-ΚΕΛΑΥΕ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 8521.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.000,00	15.203,67	197,05	0,00	15.400,72
0511.0003	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μέτρα και Σταθμά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 159.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	4.000,00	3.761,93	2.474,45	0,00	6.236,38
0844.0011	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 4219.0001 & 8521.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	106.000,00	102.239,62	5.701,52	0,00	107.941,14
1699.0001	Λοιπές προμήθειες (Λοιπά Παράβολα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	5.000,00	6.500,00	500,00	0,00	7.000,00
3199.0025	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	3.000,00	5.789,95	145,00	0,00	5.934,95
3199.0026	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 4229.0026 & 5291.0026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	700,00	2.000,00	1.610,00	0,00	3.610,00

3391.0001	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.000,00	2.000,00	1.403,81	0,00	3.403,81
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	122.700,00	137.495,17	12.031,83	0,00	149.527,00
2391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0511.0002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 8521.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	4.000,00	7.000,00	343,32	0,00	7.343,32
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	5.000,00	5.000,00	338,33	0,00	5.338,33
3391.0001	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου-30%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5291.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	15.000,00	18.255,46	147,18	0,00	18.402,64
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	24.000,00	30.255,46	828,83	0,00	31.084,29
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	6.626.763,00	7.532.835,56	320.673,09	69.313,76	7.784.194,89

4. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

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

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

**Πίνακας 7. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)**

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	315.689,00	0,00	0,00	315.689,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	4.153.930,00	0,00	0,00	4.153.930,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	418.471,00	0,00	0,00	418.471,00
Λειτουργικές Δαπάνες	882.135,00	0,00	0,00	882.135,00
Μεταφορά Μαθητών	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	350,00	0,00	1.000,00	1.350,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	10.109,02	0,00	10.109,02
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	10.000,00	0,00	-2.000,00	8.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	1.500,00	0,00	2.012,50	3.512,50
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	307,20	307,20
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	3.100,00	0,00	5.879,19	8.979,19
Παράβολα Διευθυνσης Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00

Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.500,00	0,00	489,49	2.989,49
Τέλος Αδειας και Μεταβίβασης Οχημάτων	510.000,00	0,00	21.209,50	531.209,50
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	250,00	0,00	0,00	250,00
Παραχώρηση Ακινήτων	0,00	0,00	10.438,82	10.438,82
Λοιπά Έσοδα	3.500,00	1.000,00	66.104,98	70.604,98
Τόκοι	0,00	0,00	153.551,38	153.551,38
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	8.454.425,00	-51.390,98	283.993,06	8.687.027,08
T110	86.458,00	-86.458,00	0,00	0,00
T120	3.137.683,00	-2.334.610,97	0,00	803.072,03
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.137.683,00	-2.334.610,97	0,00	803.072,03
T130	13.887.595,00	6.447.045,65	0,00	20.334.640,65
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	17.111.736,00	4.025.976,68	0,00	21.137.712,68
Γενικό Σύνολο	25.566.161,00	3.974.585,70	283.993,06	29.824.739,76

ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
3071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1226.0003	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Καβάλας)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	360.000,00	200.000,00	24.607,50	0,00	224.607,50
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	10.438,82	0,00	10.438,82
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	13.295,79	0,00	13.295,79
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)	Αφορά την εγγραφή της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	28.354,44	0,00	28.354,44
3511.0004	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	2.077,06	0,00	2.077,06
3511.0005	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαγρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	3.195,18	0,00	3.195,18
3511.0010	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	761,51	0,00	761,51
3511.0011	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Διοικητικές Κυρώσεις Αρθρ.30 Ν.1650/1986)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	6.680,61	0,00	6.680,61
3511.0012	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Απολεσθέντα Έσοδα Εισιτήρια Λεωφορείων)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	530,97	0,00	530,97
5687.0002	Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών, κλπ (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-ΠΕ Καβάλας)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	7.272,26	0,00	7.272,26
8521.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	56.133,31	0,00	56.133,31
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	360.000,00	200.000,00	153.347,45	0,00	353.347,45
3072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1252.0006	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00
	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Καβάλας 80%)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	14.811,19	0,00	14.811,19
3511.0012	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	42,02	0,00	42,02
3511.0015	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	45.603,36	0,00	45.603,36

3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	13.333,41	0,00	13.333,41
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	2.699,41	0,00	2.699,41
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	15.000,00	101.489,39	0,00	116.489,39
3151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0158.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	Αφορά την μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. Πρωτ. Δ12α/Γ.Π. οικ.22946/659/12-06-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΘΡ46ΜΤΛΚ-ΙΟΦ) Απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την υπ'αρ.πρωτ.491/04-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ (ΑΔΑ:Ω89Ν7ΛΒ-96Ζ) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	45,44	0,00	45,44
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	786,14	0,00	786,14
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	2.012,50	0,00	2.012,50
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	10.000,00	10.000,00	2.844,08	2.000,00	10.844,08
3191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	17.387,26	0,00	17.387,26
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	17.387,26	0,00	17.387,26
3291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0211.0030	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. Πρωτ. 10964/155747/15-6-2020 (ΑΔΑ:6ΡΨ54653ΠΓ-76Δ), 5994/162846/22-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ο1Υ4653ΠΓ-6ΜΔ) Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	1.611,55	0,00	1.611,55
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	1.611,55	0,00	1.611,55
3295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	1.872,46	0,00	1.872,46
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	1.872,46	0,00	1.872,46
3351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						

1299.0090	Εσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την αύξηση βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.500,00	2.500,00	489,49	0,00	2.989,49
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	2.643,81	0,00	2.643,81
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
4229.0026	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την αύξηση πρόβλεψης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	5.879,19	0,00	5.879,19
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	2.500,00	2.500,00	9.012,50	0,00	11.512,50
3391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1226.0001	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Άδειας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων	Αφορά την μείωση βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	90.000,00	90.000,00	0,00	3.398,00	86.602,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου από τόκους του 'Α Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	519,17	0,00	519,17
4219.0003	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β'/2015)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	307,20	0,00	307,20
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	90.000,00	90.000,00	826,37	3.398,00	87.428,37
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	462.500,00	317.500,00	289.391,06	5.398,00	601.493,06

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
3071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 3511.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	120.552,00	121.567,79	761,51	0,00	122.329,30
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.505.833,00	2.510.084,50	3.195,18	0,00	2.513.279,68
9779.0006	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0011 και 8521.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	751.428,00	818.263,09	62.813,92	0,00	881.077,01
9781.0001	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%).	Αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1308 & 1309 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 50585/900/26-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
9781.0003	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1306 & 1313 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 50585/900/26-3-2020 έγγραφο της	0,00	150.000,00	450.000,00	0,00	600.000,00
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	222.757,00	301.688,78	2.077,06	0,00	303.765,84
9781.0008	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-ΠΕ Καβάλας)	Αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 5687.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	8.040,00	26.946,44	7.272,26	0,00	34.218,70

9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%).	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 & 3511.0012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	257.754,00	268.451,60	13.826,76	0,00	282.278,36
9899.0003	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0003 και 1226.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	644.775,00	690.840,68	52.961,94	0,00	743.802,62
9899.0093	Λοιπές δαπάνες (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	36.918,00	68.019,11	10.438,82	0,00	78.457,93
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	4.998.057,00	5.405.861,99	603.347,45	450.000,00	5.559.209,44
3072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	3.515.264,00	3.615.264,00	8.032,82	0,00	3.623.296,82
0213.0005	Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	97.650,00	122.650,00	1.000,00	0,00	123.650,00
0215.0005	Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	153.700,00	178.700,00	1.000,00	0,00	179.700,00
0291.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	206.000,00	236.000,00	1.000,00	0,00	237.000,00
0292.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-16 στο ασφ/κό - συντ/κο καθεστώς λοιτών ασφ/κων οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	278.000,00	308.000,00	1.000,00	0,00	309.000,00
0293.0005	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	176.000,00	201.000,00	2.000,00	0,00	203.000,00
0294.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)		300.000,00	500.000,00	2.000,00	0,00	502.000,00
0894.0001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0006, 3511.0001, 3511.0012, 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
1511.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0006, 3511.0001, 3511.0012, 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	10.000,00	10.000,00	14.811,19	0,00	24.811,19
1712.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0006, 3511.0001, 3511.0012, 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	20.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0006, 3511.0001, 3511.0012, 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	20.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0006, 3511.0001, 3511.0012, 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	10.000,00	70.000,00	5.645,38	0,00	75.645,38
5151.0001	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0006, 3511.0001, 3511.0012, 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	40.000,00	55.000,00	0,00	95.000,00
5152.0001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	Αφορά την μείωση του κωδικού αριθμού εσόδου 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	20.000,00	70.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00

5152.0006	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0006, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	14.977,50	25.000,00	0,00	39.977,50
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	4.806.614,00	5.448.591,50	146.489,39	45.000,00	5.550.080,89
3151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1699.0015	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	5.500,00	2.012,50	0,00	7.512,50
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	Αφορά την μείωση του κωδικού αριθμού εσόδου 0158.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	10.450,00	14.667,81	0,00	1.168,42	13.499,39
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	10.450,00	20.167,81	2.012,50	1.168,42	21.011,89
3191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0821.0009	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	98.414,77	17.387,26	0,00	115.802,03
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	98.414,77	17.387,26	0,00	115.802,03
3291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
5329.0030	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.000,00	3.089,00	1.000,00	0,00	4.089,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	2.000,00	3.089,00	1.000,00	0,00	4.089,00
3292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1211.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	8.000,00	12.500,00	1.611,55	0,00	14.111,55
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	8.000,00	12.500,00	1.611,55	0,00	14.111,55
3295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.100,00	2.404,28	1.872,46	0,00	4.276,74
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	1.100,00	2.404,28	1.872,46	0,00	4.276,74
3311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,μετεωρολογικού & λοιτού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	Αφορά την αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδου 1252.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιτού εξοπλισμού.	Αφορά την μείωση του κωδικού αριθμού εσόδου 1252.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	10.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	10.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
3351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Λοιπά Παράβολα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	9.000,00	10.000,00	0,01	0,00	10.000,01
0519.0026	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0026, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	6.000,00	11.000,00	1.500,00	0,00	12.500,00
0719.0026	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0026, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	6.500,00	11.500,00	2.500,00	0,00	14.000,00
0721.0026	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0026, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	5.000,00	10.000,00	1.879,19	0,00	11.879,19
0881.0090	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1299.0090, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.000,00	4.900,00	489,49	0,00	5.389,49
1699.0002	Λοιπές προμήθειες (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	2.500,00	25.500,00	2.643,81	0,00	28.143,81
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	31.000,00	72.900,00	9.012,50	0,00	81.912,50
3391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						

0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	Αφορά την μείωση του κωδικού αριθμού εσόδου 1226.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	32.300,00	65.217,11	0,00	3.398,00	61.819,11
0879.0011	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	20.000,00	12.969,04	519,17	0,00	13.488,21
1699.0013	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β'/2015)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0003, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	307,20	0,00	307,20
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	52.300,00	78.186,15	826,37	3.398,00	75.614,52
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	9.919.521,00	11.207.115,50	803.559,48	519.566,42	11.491.108,56

4. ΠΕ ΕΒΡΟΥ

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

ΠΕ ΕΒΡΟΥ

**Πίνακας 8. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)**

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	348.610,00	0,00	0,00	348.610,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	7.430.111,00	0,00	0,00	7.430.111,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	584.545,00	0,00	0,00	584.545,00
Λειτουργικές Δαπάνες	1.187.954,00	0,00	0,00	1.187.954,00
Μεταφορά Μαθητών	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	6.330,00	12.879,36	11.920,00	31.129,36
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	14.444,45	0,00	14.444,45
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	3.129,30	0,00	3.129,30
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	80.000,00	-80.000,00	5.000,00	5.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	1.638,50	1.638,50
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού	0,00	0,00	340,00	340,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	140,00	0,00	140,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	21.500,00	0,00	-21.080,00	420,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	2.216,21	1.086,39	3.302,60
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	362.000,00	223.000,00	0,00	585.000,00
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.500,00	38,08	0,00	1.538,08
Παραχώρηση Ακινήτων	65.000,00	33.277,96	14.588,39	112.866,35
Λοιπά Έσοδα	920,00	1.430,32	2.225,71	4.576,03
Τόκοι	0,00	17.987,53	117.083,46	135.070,99
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	12.812.450,00	258.543,21	162.802,45	13.233.795,66
T110	99.986,00	-99.986,00	0,00	0,00
T120	3.010.559,00	-1.893.611,17	0,00	1.116.947,83
T121	129.129,00	0,00	0,00	129.129,00
T122	2.881.430,00	-1.893.611,17	0,00	987.818,83
T130	9.763.479,00	5.915.258,99	0,00	15.678.737,99
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	12.874.024,00	3.921.661,82	0,00	16.795.685,82
Γενικό Σύνολο	25.686.474,00	4.180.205,03	162.802,45	30.029.481,48

ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
4071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	10.186,70	0,00	10.186,70
3511.0004	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	506,55	0,00	506,55
3511.0005	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	2.603,81	0,00	2.603,81
3511.0007	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Έβρος 2010)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64
3511.0008	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόγραμμα επιταχυτών απασχόλησης)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
3511.0010	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	1.901,38	0,00	1.901,38
3511.0013	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	1.516,36	0,00	1.516,36
3511.0014	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση Ν. Έβρου)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	169,61	154,09	0,00	323,70
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	6.269,02	0,00	6.269,02
4219.0006	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 29/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	2.216,21	1.086,39	0,00	3.302,60
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	2.385,82	24.224,97	0,00	26.610,79
4072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
1252.0006	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 3870/31-8-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	13.945,64	0,00	13.945,64
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	69,21	0,00	69,21
3511.0012	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	154,68	0,00	154,68

3511.0013	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	564,31	0,00	564,31
3511.0014	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εσοδα υπέρ ΙΚΑ)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	8,79	0,00	8,79
3511.0015	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	17.817,92	16.043,60	0,00	33.861,52
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	17.613,55	0,00	17.613,55
3511.0017	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	25.438,56	0,00	25.438,56
4214.0001	Καταπτώσεις Εγγυήσεων Λόγω Παραβάσεων Συμβάσεων	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 29/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 29/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	1.079,72	1.449,71	0,00	2.529,43
5599.0001	Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων (ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 29/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	348,00	435,00	0,00	783,00
5599.0005	Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 29/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	341,00	0,00	341,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	49.245,64	106.404,05	0,00	155.649,69
4151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0158.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ12α/Γ.Π/οικ. 22946/659/12-6-2020 Απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: Ψ6ΘΡ46ΜΤΛΚ-ΙΟΦ) και την υπ' αριθμ. πρωτ. 491/4-8-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ (ΑΔΑ: Ω89Ν7ΛΒ-96Ζ) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	3.247,32	0,00	3.247,32
3511.0010	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	8.344,32	0,00	8.344,32
4153	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3519.0001	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63

		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63
4192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	6.945,51	0,00	6.945,51
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ληξιπρόθεσμές Υποχρεώσεις)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	7,36	0,00	7,36
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	6.952,87	0,00	6.952,87
4291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 10964/155747/15-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΨ54653ΠΓ-76Δ) και 5994/162846/22-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ο1Υ4653ΠΓ-6ΜΔ) Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	4.970,00	4.970,00	420,00	0,00	5.390,00
0211.0030	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9469/125687/15-5-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΙ4653ΠΓ-077) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3393.0093	Εσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 29/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	10.000,00	43.277,96	14.588,39	0,00	57.866,35
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	1.621,20	0,00	1.621,20
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	14.970,00	48.247,96	27.754,79	0,00	76.002,75
4292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	3.275,02	0,00	3.275,02
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	3.275,02	0,00	3.275,02
4351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0159.0001	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μέτρα και Σταθμά)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 78562/26-7-2019 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΩΜΗ465ΧΙ8-0ΣΡ) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	1.638,50	0,00	1.638,50
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	2.136,26	0,00	2.136,26
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 29/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4219.0013	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 29/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 29/9/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	21.500,00	21.500,00	4.194,76	21.500,00	4.194,76
4391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	650,04	0,00	650,04
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	650,04	0,00	650,04
5291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0211.0030	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτούγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9469/125687/15-5-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΙ4653ΠΓ-Ο77) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	36.470,00	121.379,42	184.302,45	21.500,00	284.181,87

ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
4071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3199.0001	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0014 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	14.132,00	14.488,04	154,09	0,00	14.642,13
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	339.457,00	341.965,66	1.901,38	0,00	343.867,04
9779.0004	Εκτέλεση Λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	412.255,00	415.676,87	2.603,81	0,00	418.280,68
9779.0006	Εκτέλεση Λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 3511.0013 και 4219.0006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	475.944,00	479.753,30	2.602,75	0,00	482.356,05
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	198.347,00	298.953,66	506,55	0,00	299.460,21
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.065.787,00	1.348.848,87	6.269,02	0,00	1.355.117,89
9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%).	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	247.467,00	328.553,16	10.186,70	0,00	338.739,86
9916.0001	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (Επιχορήγηση ΕΕ για Άσκηση Πλημμυρών)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0007 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	13.036,00	12.937,16	0,64	0,00	12.937,80
9919.0001	Λοιποί σκοποί (Εκτέλεση έργου "ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ")	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0008 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	675,00	573,27	0,03	0,00	573,30
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	2.767.100,00	3.241.749,99	24.224,97	0,00	3.265.974,96
4072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ						

0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0014 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	152.000,00	8,79	0,00	152.008,79
0294.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0017 και 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 24-9-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας	530.000,00	610.000,00	26.888,27	0,00	636.888,27
0352.0002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	64.166,56	69,21	0,00	64.235,77
0631.0001	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν 103/76	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	24.694,22	154,68	0,00	24.848,90
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001, 3511.0015 και 4214.0001 και μείωση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1311.0001, 1329.0001, 1711.0001, 1725.0001 και 1729.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Η-5435/17-7-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων	50.000,00	50.000,00	110.329,24	0,00	160.329,24
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εσόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λουτού εξοπλισμού	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εσόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	15.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
1512.0012	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	180.000,00	230.000,00	17.613,55	0,00	247.613,55
1711.0001	Προμήθεια επίπλων.	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εσόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	15.000,00	24.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λουτού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εσόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	15.000,00	49.000,00	0,00	30.000,00	19.000,00
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λουτού εξοπλισμού.	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εσόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων (ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5599.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00
3199.0005	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5599.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	0,00	341,00	0,00	341,00
3199.0011	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	42.795,16	564,31	0,00	43.359,47
5151.0012	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εσόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
5152.0006	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 3870/31-8-2020	0,00	29.955,00	30.000,00	0,00	59.955,00
5152.0012	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εσόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00

5239.0012	Δαπάνες λοιπών υπό εκκαθάριση και καταργούμενων επιχειρήσεων και οργανισμών (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 1-10-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	840.000,00	1.756.610,94	286.404,05	180.000,00	1.863.014,99
4151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0721.0016	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	500,00	8,50	0,00	508,50
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 0158.0001 και 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	9.129,06	5.088,50	0,00	14.217,56
3199.0002	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	517.999,66	3.247,32	0,00	521.246,98
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	527.628,72	8.344,32	0,00	535.973,04
4153	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
5253.0001	Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3519.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	33.304,00	33.308,40	1,63	0,00	33.310,03
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	33.304,00	33.308,40	1,63	0,00	33.310,03
4192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	715.000,00	583.000,00	6.945,51	0,00	589.945,51
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	1.174,52	7,36	0,00	1.181,88
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	715.000,00	584.174,52	6.952,87	0,00	591.127,39
4291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0511.0093	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
0719.0030	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &	0,00	117,01	4.000,00	0,00	4.117,01
0721.0030	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.100,00
0722.0030	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Γρίπης Πτηνών)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	20.000,00	25.452,69	1.000,00	0,00	26.452,69
4351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ		75.800,00	91.252,69	3.275,02	0,00	94.527,71
0511.0003	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Μέτρα και Σταθμά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020 ηλεκτρονικό	18.000,00	18.140,00	1.638,50	0,00	19.778,50
0719.0002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020 ηλεκτρονικό	7.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	10.000,00
0719.0015	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020 ηλεκτρονικό	500,00	800,00	420,00	0,00	1.220,00
0721.0013	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020 ηλεκτρονικό	4.000,00	4.260,00	0,00	500,00	3.760,00
0722.0002	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020 ηλεκτρονικό	5.000,00	6.500,00	636,26	0,00	7.136,26
0722.0013	Έξοδα διανυκτέρευσης (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020 ηλεκτρονικό	4.000,00	4.260,00	0,00	1.000,00	3.260,00
0843.0011	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020 ηλεκτρονικό	20.000,00	21.702,20	0,00	5.000,00	16.702,20
0851.0011	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020 ηλεκτρονικό	20.000,00	22.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00
0869.0011	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λουτού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020 ηλεκτρονικό	10.000,00	11.000,00	0,00	2.500,00	8.500,00
0892.0011	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020 ηλεκτρονικό	10.000,00	11.500,00	0,00	2.500,00	9.000,00
1329.0011	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λουτού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 28/9/2020 ηλεκτρονικό	10.000,00	12.595,60	0,00	5.000,00	7.595,60
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	108.500,00	121.257,80	4.194,76	21.500,00	103.952,56
4391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
1729.0002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου- 70%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	0,00	12.000,94	650,04	0,00	12.650,98

		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	12.000,94	650,04	0,00	12.650,98
5291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0722.0023	Εξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	500,00	1.500,00	0,00	327,81	1.172,19
0843.0093	Εκδόσεις - εκτυλώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &	20.000,00	21.000,00	500,00	0,00	21.500,00
1699.0093	Λοιπές προμήθειες (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &	8.000,00	16.000,00	500,00	0,00	16.500,00
5291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3199.0023	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020	1.000,00	1.000,00	327,81	0,00	1.327,81
5329.0030	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0030 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2020, σύμφωνα με το με ημερομηνία 29/9/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &	3.500,00	4.620,31	1.500,00	0,00	6.120,31
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	33.000,00	44.120,31	2.827,81	327,81	46.620,31
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	4.590.704,00	6.454.321,32	364.630,26	201.827,81	6.617.123,77

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ και 4 κατά)

Καταρτίζει την 3^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2020, τα οποία αφορούν όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και παραπέμπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τα εξής :

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

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

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής , Μωυσιάδης Αριστείδης και Ταπατζάς Εμμανουήλ Εξακουστός Κωνσταντίνος ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής: « ψηφίζουμε αρνητικά, σε συνέχεια της καταψήφισης του Προϋπολογισμού κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ για τους λόγους που εκεί αναπτύχθηκαν όπως και στην καταψήφιση της 1ης και της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού. Δεν αλλάζει ο οικονομικός προγραμματισμός της Περιφέρειας, για τον οποίο έχουμε ρητές αντιρρήσεις, κατά συνέπεια δεν μπορεί να ψηφιστεί θετικά από εμάς, η οποιαδήποτε αναμόρφωση του.

Μειοψήφησε και το μέλος της οικονομικής επιτροπής κ. Χατζηπέμου ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής: «Η έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού θα πρέπει να γίνεται μόνο δια ζώσης και με την παρουσία της Υπηρεσίας να δίνει αναλυτικές απαντήσεις στα πάμπολλα επεξηγηματικά ερωτήματα που προκαλούνται. Δεν υπάρχει ούτε μια επιτομή όλων αυτών των αναμορφωτικών αλλαγών που θα επέτρεπαν την σύμφωνη γνώμη των μελών της ΟΕ ή και την έκφραση επιμέρους αντιρρήσεων»

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 651/2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**