

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Του Πρακτικού 7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

**Αριθ. Απόφασης 75/2019**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση 3<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2019.

Στην Κομοτηνή σήμερα **26 Ιουνίου 2019** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, στο αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής, Μαρασλή & Πύργου γωνίας 1, Κομοτηνή (δίπλα στο ξενοδοχείο Ανατόλια), παρουσία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου και παρουσία των Αντιπεριφερειάρχων: Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. Ροδόπης και απουσία του Αντιπεριφερειάρχη: Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε Δράμας, διότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β'/471/18-02-2019 τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. κ. Χρήστος Μέτιος, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ.4 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 3137/ 20 -06-2019** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν.3852/2010.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ :**

1. Δημούδη- Τζατζαΐρη Ελένη, Πρόεδρος του Π.Σ.

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Εξακουστός Κωνσταντίνος     | 16. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ               |
| 2. Ζάχαρη Ζηνοβία              | 17. Χειράκη Γεωργία                  |
| 3. Μποταΐτης Σωτήριος          | 18. Λιθηρόπουλος Χρήστος             |
| 4. Ευφραιμίδης Νικόλαος        | 19. Τσολάκης Σταύρος                 |
| 5. Βενετίδης Κωνσταντίνος      | 20. Καραλίδης Φώτιος                 |
| 6. Τερτσούδης Χρήστος          | 21. Γρανάς Αρχέλαος                  |
| 7. Ιμπράμ Αχμέτ                | 22. Δαμιανίδης Παύλος                |
| 8. Αμοιρίδης Μιχαήλ            | 23. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν              |
| 9. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος        | 24. Γαλάνης Βασίλειος                |
| 10. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα | 25. Ζιμπίδης Γεώργιος                |
| 11. Χατζηγκενέ Ιρφάν           | 26. Λασκαρίδης Παντελής              |
| 12. Μπούτος Ιωάννης            | 27. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή |
| 13. Κινατζίδης Κωνσταντίνος    | 28. Τρέλλης Χρήστος                  |
| 14. Κατραντζή Μουσταφά         | 29. Μουμίν Οντέρ                     |
| 15. Μουσταφά Μετίν             | 30. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ
2. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν, Γραμματέας του Π.Σ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος        | 10. Αραμπατζής Αθανάσιος    |
| 2. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων           | 11. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος  |
| 3. Γάκης Χρήστος                  | 12. Ορφανίδης Χαράλαμπος    |
| 4. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος        | 13. Τουρτούρης Σπυρίδων     |
| 5. Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ          | 14. Μαλτζέζος Μενέλαος      |
| 6. Βουδούρης Ευάγγελος            | 15. Κιτσόπουλος Χρήστος     |
| 7. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά       | 16. Τραϊφόρος Βασίλειος     |
| 8. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα | 17. Γεροστεργίου Αικατερίνη |
| 9. Παπαδόπουλος Σωτήριος          | 18. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |

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

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ελένη Κατσικούδη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 28 μέλη, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Λόγω απουσίας του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν από τη συνεδρίαση, καθήκοντα γραμματέα άσκησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ζιμπίδης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στο σημείο αυτό και πριν τη συζήτηση του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.1) Αμοιρίδης Μιχαήλ και 2) Χατζηγκενέ Ιρφάν.

Προσήλθε στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Χειράκη Γεωργία.

Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το αριθμ. πρωτ: Δ.Ο οικ. 2522/20-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α.** Του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) , «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

**γ.** Των άρθρων 62, 63, 64 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-6-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

**δ.** Των άρθρων 33, 49 και 51 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-6-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

- ε. Του άρθρου 5 του Ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
- στ. Του άρθρου 116 παρ. 9 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α'/2-2-1996), «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ».
- ζ. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α'/19-7-1974), «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
- η. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/2-8-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».
- θ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-9-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».
- ι. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 38348/25-07-2018 (ΑΔΑ: 6Ρ0Ω465ΧΘ7-5ΒΙ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2019».
- κ. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ.237/Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- λ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 20897/05-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΕ1ΩΟΡ1Υ-ΖΗΥ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 175/12-11-2018 αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης» με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2019.
2. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 90347/3323/28-05-2019, 9399/ΞΔΔΟ3246/31-05-2019, 03/οικ. 2444/31-05-2019, οικ. 2389/30-05-2019 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.
3. Την υπ' αριθμ. 490/14-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΕ4Η7ΛΒ-ΟΤΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

### **Εισηγούμεστε**

Την έγκριση της 3<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Οικονομικού Έτους 2019, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Ειδικότερα, σε αυτή πραγματοποιούνται τα ακόλουθα :

1. Εγγραφή νέων πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων,
2. Ανακατανομή πιστώσεων μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εσόδων και Εξόδων και

## 3. Εγγραφή Τόκων του Α' Εξαμήνου 2019.

Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω, ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης για το Οικονομικό Έτος 2019 διαμορφώνεται ως εξής:

<b>Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2019</b> (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
<b>ΠΑΜΘ &amp; ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	13.187.048,00	122.922,75	358.198,53	13.668.169,28
ΠΔΕ	44.450.000,00	0,00	0,00	44.450.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>57.637.048,00</b>	<b>122.922,75</b>	<b>358.198,53</b>	<b>58.118.169,28</b>
<b>T110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>4.004.813,00</b>	<b>-2.599.426,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.386,37</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.004.813,00	-2.599.426,63	0,00	1.405.386,37
<b>T130</b>	<b>5.589.067,00</b>	<b>10.616.392,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.205.459,96</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>9.593.880,00</b>	<b>8.016.966,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.610.846,33</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>67.230.928,00</b>	<b>8.139.889,08</b>	<b>358.198,53</b>	<b>75.729.015,61</b>
<b>ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	9.134.630,00	53.529,53	138.892,91	9.327.052,44
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>9.134.630,00</b>	<b>53.529,53</b>	<b>138.892,91</b>	<b>9.327.052,44</b>
<b>T110</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>972.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.939,11</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	972.550,00	-285.610,89	0,00	686.939,11
<b>T130</b>	<b>5.433.820,00</b>	<b>3.091.974,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525.794,87</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>6.496.370,00</b>	<b>3.001.974,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.212.733,98</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>15.631.000,00</b>	<b>3.055.504,40</b>	<b>138.892,91</b>	<b>18.539.786,42</b>
<b>ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	8.970.312,00	43.203,87	188.149,53	9.201.665,40
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>8.970.312,00</b>	<b>43.203,87</b>	<b>188.149,53</b>	<b>9.201.665,40</b>
<b>T110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>1.987.572,00</b>	<b>-1.311.415,73</b>	<b>0,00</b>	<b>676.156,27</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.987.572,00	-1.311.415,73	0,00	676.156,27
<b>T130</b>	<b>6.538.290,00</b>	<b>4.157.644,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.695.934,08</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>8.525.862,00</b>	<b>2.846.228,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.372.090,35</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>17.496.174,00</b>	<b>2.889.432,22</b>	<b>188.149,53</b>	<b>20.573.755,75</b>

<b>ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	8.397.379,00	41.983,88	398.935,08	8.838.297,96
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>8.397.379,00</b>	<b>41.983,88</b>	<b>398.935,08</b>	<b>8.838.297,96</b>
<b>T110</b>	<b>86.458,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>86.458,04</b>
<b>T120</b>	<b>4.540.298,00</b>	<b>-3.914.067,01</b>	<b>0,00</b>	<b>626.230,99</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.540.298,00	-3.914.067,01	0,00	626.230,99
<b>T130</b>	<b>9.564.592,00</b>	<b>8.581.999,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.146.591,87</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>14.191.348,00</b>	<b>4.667.932,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.859.280,90</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>22.588.727,00</b>	<b>4.709.916,78</b>	<b>398.935,08</b>	<b>27.697.578,86</b>
<b>ΠΕ ΕΒΡΟΥ</b>				
Τακτικού Π/Υ	12.995.179,00	162.009,73	123.387,38	13.280.576,11
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>12.995.179,00</b>	<b>162.009,73</b>	<b>123.387,38</b>	<b>13.280.576,11</b>
<b>T110</b>	<b>266.037,00</b>	<b>-41.303,75</b>	<b>0,00</b>	<b>224.733,25</b>
<b>T120</b>	<b>1.814.877,00</b>	<b>-971.507,48</b>	<b>0,00</b>	<b>843.369,52</b>
T121	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
T122	1.810.496,00	-971.507,48	0,00	838.988,52
<b>T130</b>	<b>8.140.193,00</b>	<b>5.553.299,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.693.492,19</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>10.221.107,00</b>	<b>4.540.487,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.761.594,96</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>23.216.286,00</b>	<b>4.702.497,69</b>	<b>123.387,38</b>	<b>28.042.171,07</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>146.163.115,00</b>	<b>23.497.240,17</b>	<b>1.207.563,43</b>	<b>170.582.307,71</b>

## Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2019 (ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
<b>ΠΑΜΘ &amp; ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	22.780.928,00	8.139.889,08	358.198,53	31.279.015,61
ΠΔΕ	44.450.000,00	0,00	0,00	44.450.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>67.230.928,00</b>	<b>8.139.889,08</b>	<b>358.198,53</b>	<b>75.729.015,61</b>
<b>ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	15.541.000,00	2.859.893,51	138.892,91	18.539.786,42
ΠΔΕ	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>15.631.000,00</b>	<b>2.769.893,51</b>	<b>138.892,91</b>	<b>18.539.786,42</b>
<b>ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	17.496.174,00	2.889.432,22	188.149,53	20.573.755,75
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>17.496.174,00</b>	<b>2.889.432,22</b>	<b>188.149,53</b>	<b>20.573.755,75</b>

<b>ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ</b>				
Τακτικού Π/Υ	22.502.269,00	4.709.916,74	398.935,08	27.611.120,82
ΠΔΕ	86.458,00	0,04	0,00	86.458,04
<b>Σύνολο</b>	<b>22.588.727,00</b>	<b>4.709.916,78</b>	<b>398.935,08</b>	<b>27.697.578,86</b>
<b>ΠΕ ΕΒΡΟΥ</b>				
Τακτικού Π/Υ	22.945.868,00	4.743.801,44	123.387,38	27.813.056,82
ΠΔΕ	270.418,00	-41.303,75	0,00	229.114,25
<b>Σύνολο</b>	<b>23.216.286,00</b>	<b>4.702.497,69</b>	<b>123.387,38</b>	<b>28.042.171,07</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>146.163.115,00</b>	<b>23.211.629,28</b>	<b>1.207.563,43</b>	<b>170.582.307,71</b>

Συγκεκριμένα, ο Προϋπολογισμός Εσόδων ανά πηγή χρηματοδότησης για το σύνολο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης διαμορφώνεται ως εξής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

<b>ΠΑΜΘ</b>				
<b>Πίνακας 3. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης</b> (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
<b>Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	569.443,00	0,00	0,00	569.443,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	1.638.557,00	0,00	0,00	1.638.557,00
Λειτουργικές Δαπάνες	34.550.364,00	0,00	-210.000,00	34.340.364,00
Μεταφορά Μαθητών	11.190.300,00	0,00	0,00	11.190.300,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
<b>Β. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	10.880,00	82.923,95	290,00	94.093,95
Προγράμματα Δ/νσεων Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	368.000,00	5.500,00	-700,00	372.800,00
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	646.840,00	186.945,33	314.000,00	1.147.785,33
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	2.293,65	4.751,55	7.045,20
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	126.000,00	120.000,00	0,00	246.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	858.489,00	0,00	92.586,00	951.075,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>				
Πρόστιμα Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	3.555,50	5.965,25	9.520,75
Τέλη Δραστηριοποίησης Υπαιθριου Εμπορίου	13.900,00	1.500,00	0,00	15.400,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	7,82	7,82
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	1.851.000,00	0,00	78.055,50	1.929.055,50
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	0,00	0,00	1.930,99	1.930,99
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	113,75	113,75
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	89.500,00	0,00	-5.136,20	84.363,80
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	43.600,00	-2.140,00	2.478,23	43.938,23
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	19.900,00	0,00	200,00	20.100,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	3.762,08	27.636,98	31.399,06
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	667,81	19.563,94	20.231,75
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	154.500,00	0,00	40.116,52	194.616,52
Λοιπά Έσοδα	0,00	7.486,44	66.110,25	73.596,69
Τόκοι	0,00	11.155,00	769.592,85	780.747,85
<b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	44.450.000,00	0,00	0,00	44.450.000,00
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
<b>Σύνολο</b>	<b>97.134.548,00</b>	<b>423.649,76</b>	<b>1.207.563,43</b>	<b>98.765.761,19</b>
<b>T110</b>	<b>442.495,00</b>	<b>-131.303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>311.191,29</b>
<b>T120</b>	<b>13.320.110,00</b>	<b>-9.082.027,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238.082,26</b>
T121	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
T122	13.315.729,00	-9.082.027,74	0,00	4.233.701,26
<b>T130</b>	<b>35.265.962,00</b>	<b>32.001.310,97</b>	<b>0,00</b>	<b>67.267.272,97</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>49.028.567,00</b>	<b>22.787.979,52</b>	<b>0,00</b>	<b>71.816.546,52</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>146.163.115,00</b>	<b>23.211.629,28</b>	<b>1.207.563,43</b>	<b>170.582.307,71</b>

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

**ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ****Πίνακας 4. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης**  
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
<b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	151.801,00	0,00	0,00	151.801,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	653.150,00	0,00	0,00	653.150,00
Λειτουργικές Δαπάνες	9.251.385,00	0,00	-11.313,00	9.240.072,00
Μεταφορά Μαθητών	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
Προγράμματα Διευθύνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	2.250,00	6.300,00	50,00	8.600,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	80.000,00	2.500,00	-700,00	81.800,00
Πρόγραμμα Κοινωνιολογικής Εργασίας	167.440,00	88.390,00	100.000,00	355.830,00
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	36.000,00	20.000,00	0,00	56.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	186.122,00	0,00	-3.600,00	182.522,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Τέλη Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	200.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	15.000,00	0,00	1.000,00	16.000,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	12.500,00	-400,00	500,00	12.600,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	3.762,08	22.426,11	26.188,19
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	118,17	3.000,00	3.118,17
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	10.000,00	0,00	22.000,00	32.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	400,00	3.000,00	3.400,00
Τόκοι	0,00	352,50	165.229,79	165.582,29
<b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	44.450.000,00	0,00	0,00	44.450.000,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>57.637.048,00</b>	<b>122.922,75</b>	<b>358.198,53</b>	<b>58.118.169,28</b>
<b>T110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>4.004.813,00</b>	<b>-2.599.426,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.386,37</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.004.813,00	-2.599.426,63	0,00	1.405.386,37
<b>T130</b>	<b>5.589.067,00</b>	<b>10.616.392,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.205.459,96</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>9.593.880,00</b>	<b>8.016.966,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.610.846,33</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>67.230.928,00</b>	<b>8.139.889,08</b>	<b>358.198,53</b>	<b>75.729.015,61</b>



Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) και της ΠΕ Ροδόπης παρουσιάζονται ως εξής :

### 1)Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0071 του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ της ΠΑΜΘ & της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

#### α. Στο Σκέλος των Εσόδων

**α.1** Αύξηση ποσού **50.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1226.0003** «Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Ροδόπης)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **210.000,00€**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.000,00€**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **4.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.500,00€**.

**α.4** Εγγραφή ποσού **8.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης ΠΕ Ροδόπης)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.200,00€**.

**α.5** Εγγραφή ποσού **25,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **25,00€**.

**α.6** Εγγραφή ποσού **180,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0006** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων-ΠΔΕ)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **180,00€**.

**α.7** Εγγραφή ποσού **87,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **87,00€**.

**α.8** Εγγραφή ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης Περιφέρεια ΑΜΘ 10%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.000,00€**.

**α.9** Εγγραφή ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ροδόπης 80%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.000,00€**.

**α.10** Εγγραφή ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0017** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.000,00€**.

**α.11** Εγγραφή ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0018** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν. 1966/1939/Περιφέρεια ΑΜΘ)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00€**.

**α.12** Αύξηση ποσού **22.426,11€** στον Κωδικό Αριθμό **5687.0009** «Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών, κλπ (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν. 1966/1939/Περιφέρεια ΑΜΘ)», η οποία αφορά την βεβαίωση και την πρόβλεψη εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **26.188,19€**.

**α.13** Αύξηση **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», η οποία αφορά την βεβαίωση και την πρόβλεψη εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.118,17€**.

#### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **23.426,11€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0009** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν. 1966/1939/Περιφέρεια ΑΜΘ)», η οποία αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 5687.009 & 3511.0018. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **48.466,09€**.

**β.2** Αύξηση ποσού **180,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9479.0002** «Λοιπών Υπουργείων (Υπουργείο Οικονομίας-Ειδικό Πρόγραμμα Θράκης ΣΑΕ 031/2)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **117.879,56€**.

**β.3** Αύξηση ποσού **25,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0004** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.105,46€**.

**β.4** Αύξηση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0011** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ροδόπης 80%)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **549.987,09€**.

**β.5** Αύξηση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0012** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0017. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **699.473,72€**.

**β.6** Αύξηση ποσού **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0001** «Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΠΕ Ροδόπης 80%)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **194.917,00€**.

**β.7** Αύξηση ποσού **4.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0002** «Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **643.431,51€**.

**β.8** Αύξηση ποσού **58.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0003** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)», η οποία αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1226.0003 και 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **283.410,52€**.

**β.9** Αύξηση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0005** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0014. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **176.850,13€**.

**β.10** Αύξηση ποσού **3.087,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0006** «Λοιπές δαπάνες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», η οποία αφορά την ανάπτυξη των Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0013 και 8521.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16.383,25€**.

## **2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0072 των ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της ΠΑΜΘ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της ΠΑΜΘ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ της ΠΑΜΘ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της ΠΑΜΘ**

### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Μείωση ποσού **3.600,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0003** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός Λοιπές Δαπάνες - Εκλογικές Δαπάνες)», η οποία αφορά την μείωση της πρόβλεψης εσόδου, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 36932/14-05-2019 και 36932/14-05-2019 (ΦΕΚ 1677/Β'/14-05-2019) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 39213/21-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΗ4465ΧΘ7-3ΓΩ-2019) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **182.522,00€**.

**α.2** Αύξηση ποσού **62.193,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ροδόπης 80%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 4941/23-01-2019 (ΑΔΑ: 96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44), 11532/19-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ16465ΧΘ7-ΖΔ9), 18884/15-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΟ1Φ465ΧΘ7-ΖΒΞ), 26716/10-04-2019 (ΑΔΑ: 6Μ5Π465ΧΘ7-6ΦΜ) Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **484.965,74€**.

**α.3** Αύξηση ποσού **101.215,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0002** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 4941/23-01-2019 (ΑΔΑ: 96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44), 11532/19-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ16465ΧΘ7-ΖΔ9), 18884/15-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΟ1Φ465ΧΘ7-ΖΒΞ), 26716/10-04-2019 (ΑΔΑ: 6Μ5Π465ΧΘ7-6ΦΜ) Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.614.579,00€**.

**α.4** Μείωση ποσού **174.721,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0005** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την μείωση της πρόβλεψης εσόδου, σύμφωνα τις υπ' αριθμ. πρωτ. 2989/15-01-2019 (ΑΔΑ: 94ΖΓ465ΧΘ7-ΙΣΜ) και 26124/08-04-2019 (ΑΔΑ: 60Κ6465ΧΘ7-ΗΡΣ) Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.919.300,00€**.

**α.5** Εγγραφή ποσού **11.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ροδόπης 80%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.000,00€**.

**α.6** Εγγραφή ποσού **37.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά-Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **37.000,00€**.

**α.7** Εγγραφή ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500,00€**.

**α.8** Εγγραφή ποσού **0,70€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (LEARNING SKILLS)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,70€**.

**α.9** Εγγραφή ποσού **0,40€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0008** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (INTERREG III)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,40€**.

**α.10** Εγγραφή ποσού **0,05€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0009** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,05€**.

**α.11** Εγγραφή ποσού **0,02 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (PRAXIS)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,02€**.

**α.12** Εγγραφή ποσού **900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν. 103/75)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **900,00€**.

**α.13** Εγγραφή ποσού **10,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0014** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10,00€**.

**α.14** Εγγραφή ποσού **52.676,52€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **52.676,52€**.

**α.15** Εγγραφή ποσού **18.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0017** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **18.000,00€**.

**α.16** Εγγραφή ποσού **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0005** «Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.000,00€**.

**α.17** Αύξηση ποσού **100.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5241.0003** «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου χρήσης 2019 λόγω της επέκτασης του προγράμματος κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α'/10-06-2019). Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **355.830,00€**

#### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Μείωση ποσού **153.721,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005 και την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0017 & 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.046.279,00€**.

**β.2** Αύξηση ποσού **100.010,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0014 και 5241.0003 Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **300.063,61€**.

**β.3** Αύξηση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0003** «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό-ΠΕ Ροδόπης Μισθοδοσία)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **45.324,51€**.

**β.4** Αύξηση ποσού **900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0631.0001** «Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/76», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **111.818,14 €**.

**β.5** Αύξηση ποσού **105.269,52€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Ροδόπης 80%)», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3511.0001 και 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **249.542,26€**.

**β.6** Αύξηση ποσού **138.215,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0002** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0002 και 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **288.215,00€**.

**β.7** Αύξηση ποσού **17.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5262.0001** «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **165.422,00€**.

**β.8** Αύξηση ποσού **0,40€** στον Κωδικό Αριθμό **5343.0001** «Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (INTERREG III) », η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0008. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.269,65€**.

**β.9** Αύξηση ποσού **0,05€** στον Κωδικό Αριθμό **5343.0002** «Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0009. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **547,04€**.

**β.10** Αύξηση ποσού **0,02€** στον Κωδικό Αριθμό **5343.0003** «Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (PRAXIS) », η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **88,21€**.

**β.11** Αύξηση ποσού **0,70€** στον Κωδικό Αριθμό **5343.0004** «Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (LEARNING SKILLS)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.148,45€**.

### **3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0151 των ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΠΑΜΘ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της ΠΑΜΘ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ**

#### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **40,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **40,00€**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.000,00€**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0016** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές-Πρόστιμα Ν.3868/10 Άρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ'», η οποία αφορά την βεβαίωση και την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.000,00€**.

#### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0016** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης-Πρόστιμα Ν.3868/10 Άρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.315,70€**.

**β.2** Αύξηση ποσού **40,00€** στον Κωδικό Αριθμό **2551.0001** «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **72.274,54€**.

**β.3** Αύξηση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **2713.0001** «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **18.564,75€**.

#### **4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ**

##### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **9.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.000,00€**.

##### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **9.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0009** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.142.035,45€**.

#### **5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ της ΠΑΜΘ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ της ΠΑΜΘ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ**

##### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Αύξηση ποσού **50,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0023** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.-Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2019, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11404/84775/17-04-2019 (ΑΔΑ: 789Ε4653ΠΓ-ΟΩΡ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.300,00€**.

**α.2** Αύξηση ποσού **22.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3393.0093** «Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **32.000,00€**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **1.300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.300,00€**.

**α.4** Εγγραφή ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0008** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα από μισθώματα χρήσης βοσκής)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.000,00€**.

#### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **3.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0093** «Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **24.500,00€**.

**β.2** Αύξηση ποσού **900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0003** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τόκοι)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.400,00€**.

**β.3** Αύξηση ποσού **50,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0023** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης ((Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **6.050,00€**.

**β.4** Αύξηση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0093** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **17.000,00€**.

**β.5** Αύξηση ποσού **400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0003** «Ημερήσια Αποζημίωση (Τόκοι)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.939,68€**.

**β.6** Αύξηση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0093** «Ημερήσια Αποζημίωση (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **7.500,00€**.

**β.7** Αύξηση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0093** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **5.000,00€**.

**β.8** Εγγραφή ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0093** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **4.000,00 €**.

**β.9** Αύξηση ποσού **8.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0093** «Λοιπές προμήθειες (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0843.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **25.108,05€**.



**β.10** Αύξηση ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5246.0008** «Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών (Μισθώματα Χρήσης Βοσκήσης)», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3418.0008 και 3511.0008. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **684.291,73€**.

**6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0292 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της ΠΑΜΘ & του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ**

**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Μείωση ποσού **700,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0199.0011** «Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς που δεν Κατ/νται Ειδικά - Κρατ. Προυπ/σμός - Πρόγρ. Εξυγ/σης Κτην/κού», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **79.300,00€**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **700,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **700,00€**.

**7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0351 των ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ της ΠΑΜΘ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της ΠΑΜΘ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ**

**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **1.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες », η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.200,00€**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **0,10€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,10€**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **600,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Παράβολα Εξεταστών Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **600,00€**.

**α.4** Εγγραφή ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0013** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα – Κυρώσεις Ν. 3982/11 Άρθρ. 29)», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00€**.

**α.5** Αύξηση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0025** «Λοιπά Παράβολα (Άδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας-ΦΕΚ Β΄ 32 & 33/11-1-13)», η οποία αφορά την βεβαίωσης εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00€**.

#### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Εγγραφή ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0013** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα – Κυρώσεις Ν. 3982/11 Άρθρ. 29)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00€**.

**β.2** Αύξηση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0025** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Άδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας -ΦΕΚ Β΄ 32 & 33/11-1-13)», η οποία αφορά αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0025. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.750,00€**.

**β.3** Εγγραφή ποσού **1.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0002** «Λοιπές προμήθειες Δικαστικά -συμβολαιογραφικά έξοδα εξοπλισμού (Τόκοι)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.200,00€**.

**β.4** Αύξηση ποσού **600,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0028** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13)», η οποία αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1699.0028. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού **2.600,00€**.

**β.5** Αύξηση ποσού **0,10€** στον Κωδικό Αριθμό **3219.0002** «Λοιπές Αποδόσεις σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.701,61€**.

### **8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ**

#### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **1.605,63€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0003** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες-Κρατικός Προϋπολογισμός-Αποζημίωση Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4072/2019/19-03-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.605,63€**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **60,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **60,00€**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **250,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Αποζημίωση Εξεταστών Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **250,00€**.

**α.4** Εγγραφή ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0003** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα – Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β'/2015), η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00€**.

#### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Εγγραφή ποσού **1.605,63€** στον Κωδικό Αριθμό **0515.0003** «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Μέτρα και Σταθμά)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.605,63€**.

**β.2** Αύξηση ποσού **250,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0871.0001** «Αμοιβές φυσικών προσώπων», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **22.216,16€**.

**β.3** Αύξηση ποσού **60,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1311.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.560,00€**.

**β.4** Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0013** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β'/2015)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.514,76€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΑΜΘ (σκέλος 20%)** και της **ΠΕ Ροδόπης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **358.198,53€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **75.729.015,61€**.

## 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
<b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	77.102,00	0,00	0,00	77.102,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	301.439,00	0,00	0,00	301.439,00
Λειτουργικές Δαπάνες	6.397.160,00	0,00	-47.641,00	6.349.519,00
Μεταφορά Μαθητών	1.426.689,00	0,00	0,00	1.426.689,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	2.030,00	8.200,00	-100,00	10.130,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	91.000,00	0,00	50.000,00	141.000,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	1.361,23	0,00	1.361,23
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	138.610,00	0,00	28.400,00	167.010,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	3.315,50	0,00	3.315,50
Τέλη Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών	0,00	0,00	215,04	215,04
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	113,75	113,75
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	16.000,00	0,00	874,27	16.874,27
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	12.000,00	-1.200,00	0,00	10.800,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	700,00	0,00	200,00	900,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	70,24	3.234,96	3.305,20
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνική Σπερματέγχυση	500,00	0,00	0,00	500,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	1.200,00	55.795,89	56.995,89
Τόκοι	0,00	10.582,56	47.800,00	58.382,56
<b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
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
<b>Σύνολο</b>	<b>9.134.630,00</b>	<b>53.529,53</b>	<b>138.892,91</b>	<b>9.327.052,44</b>
<b>T110</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>972.550,00</b>	<b>-285.610,89</b>	<b>0,00</b>	<b>686.939,11</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	972.550,00	-285.610,89	0,00	686.939,11
<b>T130</b>	<b>5.433.820,00</b>	<b>3.091.974,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525.794,87</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>6.496.370,00</b>	<b>2.716.363,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.212.733,98</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>15.631.000,00</b>	<b>2.769.893,51</b>	<b>138.892,91</b>	<b>18.539.786,42</b>

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

### **1)Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1071 του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

#### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **55.342,73 €** στον Κωδικό Αριθμό **3293.0032** «Έσοδα από εισιτήρια (Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού)», η οποία αφορά στην βεβαίωση εσόδου από είσπραξη εισιτηρίων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **55.342,73 €**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **1.700,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.700,00 €**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **100,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **100,00 €**.

**α.4** Εγγραφή ποσού **200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **200,00 €**.

**α.5** Εγγραφή ποσού **100,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **100,00 €**.

**α.6** Εγγραφή ποσού **500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500,00 €**.

**α.7** Εγγραφή ποσού **1.400,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Δράμας 80%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.400,00 €**.

**α.8** Αύξηση ποσού **3.234,96 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0006** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», η οποία αφορά στην βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.305,20 €**.

#### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **100,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9483.0001** «Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.219,68 €**.

**β.2** Αύξηση ποσού **200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0004** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **26.238,47 €**.

**β.3** Αύξηση ποσού **3.734,96 €** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0006** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», η οποία αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0013 και 4219.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **50.968,64 €**.

**β.4** Αύξηση ποσού **100,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0007** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.199,65 €**.

**β.5** Αύξηση ποσού **1.400,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0011** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Δράμας 80%)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **613.174,32€**.

**β.6** Αύξηση ποσού **1.700,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0001** «Λοιπές δαπάνες ((ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **134.627,17 €**.

**β.7** Αύξηση ποσού **55.342,73€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0003** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3293.0032. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **376.342,73 €**.

## **2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Αύξηση ποσού **28.400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0003** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός Λοιπές Δαπάνες - Εκλογικές Δαπάνες)», η οποία αφορά πρόβλεψη εσόδου, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 36932/14-05-2019 και 36932/14-05-2019 (ΦΕΚ 1677/Β'/14-05-2019) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 39213/21-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΗ4465ΧΘ7-3ΓΩ-2019) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **167.010,00 €**.

**α.2** Αύξηση ποσού **87.705,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Δράμας 80%)», η οποία αφορά πρόβλεψη εσόδου σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 4941/23-01-2019 (ΑΔΑ: 96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44), 11532/19-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ16465ΧΘ7-ΖΔ9), 18884/15-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΟ1Φ465ΧΘ7-ΖΒΞ), 26716/10-04-2019 (ΑΔΑ: 6Μ5Π465ΧΘ7-6ΦΜ) Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών . Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **791.705,00 €**.

**α.3** Μείωση ποσού **135.346,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0005** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά πρόβλεψη μείωσης εσόδου σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 2989/15-01-2019 (ΑΔΑ: 94ΖΓ465ΧΘ7-ΙΣΜ) και

26124/08-04-2019 (ΑΔΑ: 60Κ6465ΧΘ7-ΗΡΣ) Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.359.814,00 €**.

**α.4** Αύξηση ποσού **200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3419.0001** «Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας», η οποία αφορά βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **900,00 €**.

**α.5** Εγγραφή ποσού **5.600,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Δράμας 80%)», η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.600,00 €**.

**α.6** Εγγραφή ποσού **200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)», η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **200,00 €**.

**α.7** Εγγραφή ποσού **10.400,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0015** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)», η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.400,00 €**.

**α.8** Εγγραφή ποσού **11.200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0017** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.200,00€**.

**α.9** Εγγραφή ποσού **361,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0005** «Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων, Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **361,00 €**.

**α.10** Αύξηση ποσού **50.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5241.0003** «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου χρήσης 2019 λόγω της επέκτασης του προγράμματος κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α'/10-06-2019). Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **141.000,00€**

### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Μείωση ποσού **123.785,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά στην μείωση και αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0017 και 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.531.375,00 €**.

**β.2** Αύξηση ποσού **10.400,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0824.0012** «Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0015 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **98.400,00 €**.

**β.3** Αύξηση ποσού **93.705,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Δράμας 80%)», η οποία αφορά την

ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3419.0001 3511.0001 και 3511.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **277.705,00 €**.

**β.4** Αύξηση ποσού **9.260,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5261.0001** «Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0003 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **34.360,00 €**.

**β.5** Αύξηση ποσού **19.140,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5262.0001** «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0003 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **134.423,95 €**.

**β.6** Αύξηση ποσού **50.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5241.0003 Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **123.478,87€**.

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

#### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **400,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **400,00 €**.

#### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Μείωση ποσού **84.952,04 €** στον Κωδικό Αριθμό **2713.0200** «ΠΟΕ - Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 3199.0002, λόγω της επιστροφής των αντίστοιχων πιστώσεων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **0,00 €**.

**β.2** Αύξηση ποσού **85.352,04 €** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0002** «Λοιπές επιστροφές εσόδων (Διατροφικό Επίδομα)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 και μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 2713.0200. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **85.352,04 €**.

### **4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

#### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**



**α.1** Εγγραφή ποσού **10.900,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)», η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.900,00 €**.

**β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **10.900,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0010** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2019-2020)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **611.089,00 €**.

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

**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Μείωση ποσού **100,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0023** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», η οποία αφορά την πρόβλεψη μείωσης εσόδου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11404/84775/17-04-2019 (ΑΔΑ: 789Ε4653ΠΓ-ΟΩΡ) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.930,00 €**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **500,00 €**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **2.900,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.900,00 €**.

**β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0001** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **25.500,00 €**.

**β.2** Αύξηση ποσού **2.900,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0093** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου

3511.0003 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **62.900,00 €**.

**β.3** Μείωση ποσού **100,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0023** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», η οποία αφορά στην μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.430,00 €**.

## **6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ**

### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **400,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **400,00 €**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **113,75 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0015** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)», η οποία αφορά βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **113,75 €**.

### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **400,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1214.0001** «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **15.400,00 €**.

**β.2** Αύξηση ποσού **113,75 €** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0015** «Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.361,72 €**.

## **7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», η οποία αφορά πρόβλεψη εσόδου από Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00 €**.

**α.2** Αύξηση ποσού **874,27 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)», η οποία αφορά βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.874,27€**.

**β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **1.874,27 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0011** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Διάφορα Πρόστιμα)», η οποία αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 4219.0001 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.874,27 €**.

**8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ****α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **300,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **300,00 €**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **215,04 €** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», η οποία αφορά βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **215,04 €**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **92,16 €** στον Κωδικό Αριθμό **5291.0001** «Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Πρόστιμα Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου-30%)», η οποία αφορά βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **92,16 €**.

**β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **515,04 €** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0002** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», η οποία αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 4219.0002 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.515,04 €**.

**β.2** Αύξηση ποσού **92,16 €** στον Κωδικό Αριθμό **3391.0001** «Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου-30%)», η οποία αφορά στην αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 5291.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **125.915,32 €**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΕ Δράμας** αυξήθηκε κατά το ποσό των **138.892,91€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **18.539.786,42€**.



## ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
<b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	91.146,00	0,00	0,00	91.146,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	171.163,00	0,00	0,00	171.163,00
Λειτουργικές Δαπάνες	5.138.258,00	0,00	-41.615,00	5.096.643,00
Μεταφορά Μαθητών	2.938.713,00	0,00	0,00	2.938.713,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	480,00	5.600,00	110,00	6.190,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	60.000,00	3.000,00	0,00	63.000,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	91.000,00	23.671,45	44.000,00	158.671,45
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	932,42	16,62	949,04
Μετασσευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	50.000,00	-10.000,00	0,00	40.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	148.552,00	0,00	28.260,00	176.812,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	280,00	280,00
Τέλη Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	7,82	7,82
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	225.000,00	0,00	28.055,50	253.055,50
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών	0,00	0,00	715,95	715,95
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	6.000,00	0,00	989,53	6.989,53
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	8.500,00	-1.200,00	0,00	7.300,00
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
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	900,00	900,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	30.000,00	0,00	6.962,73	36.962,73
Λοιπά Έσοδα	0,00	1.200,00	3.859,66	5.059,66
Τόκοι	0,00	0,00	115.606,72	115.606,72
<b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
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
<b>Σύνολο</b>	<b>8.970.312,00</b>	<b>43.203,87</b>	<b>188.149,53</b>	<b>9.201.665,40</b>
<b>T110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T120</b>	<b>1.987.572,00</b>	<b>-1.311.415,73</b>	<b>0,00</b>	<b>676.156,27</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.987.572,00	-1.311.415,73	0,00	676.156,27
<b>T130</b>	<b>6.538.290,00</b>	<b>4.157.644,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.695.934,08</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
T100 (Συνολικό)	8.525.862,00	2.846.228,35	0,00	11.372.090,35
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>17.496.174,00</b>	<b>2.889.432,22</b>	<b>188.149,53</b>	<b>20.573.755,75</b>

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

### 1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2071 Του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

#### α. Στο Σκέλος των Εσόδων

**α.1** Εγγραφή ποσού **2.600,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019 οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό των ΚΑΠ Επενδύσεων ΠΕ Ξάνθης 80%. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **2.600,00€**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **22.900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019 οι οποίοι προέρχονται από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης οχημάτων της Δ/σης Μεταφορών ΠΕ Ξάνθης. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **22.900,00€**

**α.3** Εγγραφή ποσού **1.600,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» », η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019 οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό Τ.Ε.Ο Α.Ε. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **1.600,00€**.

**α.4** Εγγραφή ποσού **1.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» », η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019 οι οποίοι προέρχονται από Πρόστιμα Πολεοδομίας. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **1.200,00€**.

**α.5** Εγγραφή ποσού **1.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0006** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» », η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019 οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό των επιχορηγήσεων λοιπών Υπουργείων-ΠΔΕ. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **1.200,00€**.

**α.6** Εγγραφή ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» », η οποία αφορά πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019 οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό λογαριασμό των ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ξάνθης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.000,00€**.

**α.7** Εγγραφή ποσού **900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0006** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», η οποία αφορά βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **900,00€**.

#### β. Στο Σκέλος των Εξόδων

**β.1** Αύξηση ποσού **1.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9483.0001** «Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)», η οποία αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0006.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **120.679,24€**.

**β.2** Αύξηση ποσού **1.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0004** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-Πρόστιμα αυθαιρέτων Πολεοδομίας», η οποία αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0005. Τελική διαμόρφωση κωδικού Αριθμού **146.255,45€**.

**β.3** Αύξηση ποσού **900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0006** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», η οποία αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 4219.0006. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **2.986,40€**.

**β.4** Αύξηση ποσού **1.600,00€** στον κωδικό Αριθμό **9781.0007** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)», το οποίο φορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0004.Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **164.808,91€**.

**β.5** Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον κωδικό Αριθμό **9781.0011** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ξάνθης 80%)», το οποίο φορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0016.Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **383.710,26€**.

**β.6** Αύξηση ποσού **2.600,00€** στον κωδικό Αριθμό **9899.0001** «Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%)», η οποία αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **102.509,00€**.

**β.7** Αύξηση ποσού **22.900,00€** στον κωδικό Αριθμό **9899.0003** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης)», η οποία αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0003.Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **275.563,49€**.

## **2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

### **α. Στο σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Αύξηση ποσού **28.260,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0003** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Εκλογικές Δαπάνες)», η οποία αφορά την αύξηση εσόδου σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 36932/14-05-2019 και 36932/14-05-2019 (ΦΕΚ 1677/Β'/14-05-2019) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 39213/21-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΗ4465ΧΘ7-3ΓΩ-2019) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **176.812,00€**.

**α.2** Αύξηση ποσού **28.055,50€** στον Κωδικό Αριθμό **1226.0012** «Έσοδα από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **73.055,50€**.

**α.3** Αύξηση ποσού **67.798,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ξάνθης 80%)», η οποία αφορά αύξηση του εσόδου σύμφωνα με τις υπ'

αριθμ. πρωτ: 4941/23-1-2019, 11532/19-2-2019, 18884/15-3-2019 και 26716/10-4-2019 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **712.798,00€**.

**α.4** Μείωση ποσού **109.413,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0005** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού)», η οποία αφορά μείωση εσόδου σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ: 2989/15-01-2019, 26124/08-04-2019 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.332.845,00€**.

**α.5** Αύξηση ποσού **6.962,73€** στον Κωδικό Αριθμό **3393.0093** «Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά», η οποία αφορά βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16.962,73€**.

**α.6** Εγγραφή ποσού **8.700,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ξάνθης η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.700,00€**.

**α.7** Εγγραφή ποσού **400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-ΚΑΠ Μισθοδοσία», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **400,00€**.

**α.8** Εγγραφή ποσού **400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Εφάπαξ Ν.103/75», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **400,00€**.

**α.9** Εγγραφή ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες – Λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **100,00€**.

**α.10** Εγγραφή ποσού **59.046,72€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0015** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τράπεζα Ελλάδος)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019 και προέρχονται από τα ταμειακά διαθέσιμα της ΠΕ Ξάνθης που τηρούνται σε τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Ελλάδος. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **59.046,72€**

**α.11** Εγγραφή ποσού **8.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-ΚΑΠ Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.000,00 €**.

**α.12** Εγγραφή ποσού **1.935,48€** στον Κωδικό Αριθμό **4214.0001** «Καταπτώσεις Εγγυήσεων Λόγω Παραβάσεων Συμβάσεων», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.935,48€**.

**α.13** Εγγραφή ποσού **726,16€** στον Κωδικό Αριθμό **5511.0001** «Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής ΕΠ», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου από επιστροφές από τακτοποίηση ΧΕΠ του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **726,16€**.

**α.14** Εγγραφή ποσού **1.020,34€** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0005** «Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Μισθοδοσία μόνιμου



προσωπικού)», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου από την επιστροφή αποδοχών από απεργίες υπαλλήλων 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.020,34€**.

**α.15** Εγγραφή ποσού **177,68€** στον Κωδικό Αριθμό **5689.0001** «Λοιπά Έσοδα που δεν Κατονομάζονται Ειδικά», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου από κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας της πρώην Ν.Α. Ξάνθης σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ: 768/52/1-2-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ξάνθης. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **177,68€**.

**α.16** Αύξηση ποσού **44.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5241.0003** «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου χρήσης 2019 λόγω της επέκτασης του προγράμματος κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α'/10-06-2019). Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **158.671,45€**

### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Μείωση ποσού **20.392,66€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.527.029,34€**.

**β.2** Αύξηση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0225.0001** «Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας», η οποία αφορά πρόβλεψη ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.000,00€**.

**β.3** Μείωση ποσού **80.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0225.0005** «Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά μείωση πρόβλεψης στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **70.000,00€**.

**β.4** Εγγραφή ποσού **51.935,48€** στον Κωδικό Αριθμό **0288.0001** «Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (ΠΕ Ξάνθης 80%)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **51.935,48€**.

**β.5** Αύξηση ποσού **400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0001** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό)», η οποία αφορά πρόβλεψη ποσού του Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **43.369,52€**.

**β.6** Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0581.0012** «Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ) (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)», η οποία αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1226.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **30.000,00€**.

**β.7** Αύξηση ποσού **400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0631.0001** «Παροχές εφάπαξ βοηθήματος 103/75», η οποία αφορά πρόβλεψη ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **153.880,76€**.

**β.8** Αύξηση ποσού **18.055,50€** στον Κωδικό Αριθμό **0824.0012** «Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων) (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)», η οποία αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1226.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **58.055,50€**.

**β.9** Αύξηση ποσού **6.962,73€** στον Κωδικό Αριθμό **0831.0093** «Υδρευση και άρδευση (Εσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16.962,73€**.

**β.10** Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0844.0001** «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων», η οποία αφορά την πρόβλεψη ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0015. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **130.000,00€**.

**β.11** Αύξηση ποσού **30.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Ξάνθης 80%)», η οποία αφορά την αύξηση ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **305.000,00€**.

**β.12** Αύξηση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές», η οποία αφορά την αύξηση ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **55.000,00€**.

**β.13** Αύξηση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες», η οποία αφορά την αύξηση ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **65.000,00€**.

**β.14** Αύξηση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1711.0001** «Προμήθεια επίπλων», η οποία αφορά την αύξηση ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **45.000,00€**.

**β.15** Αύξηση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1713.0001** «Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου», η οποία αφορά την αύξηση ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **45.000,00€**.

**β.16** Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1725.0001** «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού», η οποία αφορά την αύξηση ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **35.000,00€**.

**β.17** Αύξηση ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1731.0001** «Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς», η οποία αφορά την πρόβλεψη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **100.100,00€**.

**β.18** Εγγραφή ποσού **1.448,56€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0001** «Λοιπές επιστροφές εσόδων (ΠΕ Ξάνθης 80%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.448,56€**.

**β.19** Αύξηση ποσού **8.980,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5261.0001** «Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **45.440,29€**.

**β.20** Αύξηση ποσού **19.280,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5262.0001** «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0003. Τελική διαμόρφωση **148.632,00€**.

**β.21** Αύξηση ποσού **44.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5241.0003 Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **148.000,00€**.

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

#### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Προνοιακά Ιδρύματα», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **100,00€**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **800,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **800,00€**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **280,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0016** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **280,00€**.

#### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Εγγραφή ποσού **280,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0016** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)», η οποία αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 4219.0016. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **280,00€**.

**β.2** Αύξηση ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **2551.0002** «Επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων (Μ.Φ.Η Ο Μέγας Βασίλειος Ξάνθης)», η οποία αφορά την εγγραφή ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **43.176,76€**.

**β.3** Αύξηση ποσού **800,00€** στον Κωδικό Αριθμό **2713.0001** «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών», η οποία αφορά την

εγγραφή του ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **48.380,05€**.

#### **4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2191 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

##### ***α. Στο Σκέλος των Εσόδων***

**α.1** Εγγραφή ποσού **2.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες-Μεταφορά μαθητών», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **2.500,00€**.

##### ***β. Στο Σκέλος των Εξόδων***

**β.1** Αύξηση ποσού **2.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0009** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **602.500,00€**.

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

##### ***α. Στο Σκέλος των Εσόδων***

**α.1** Αύξηση ποσού **110,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0023** «Επιχορηγήσεις από το Τ.Γ.Κ –Πρόγραμμα φυτοπροστασίας», η οποία αφορά αύξηση εσόδου σύμφωνα με την αριθμ.11404/84775/17-04-2019 (ΑΔΑ: 789Ε4653ΠΓ-ΟΩΡ) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **590,00€**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **1.100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **1.100,00€**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **7,82€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0045** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)», η οποία αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **7,82€**.

##### ***β. Στο Σκέλος των Εξόδων***

**β.1** Αύξηση ποσού **1.100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0001** «Ημερήσια αποζημίωση», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **21.100,00€**.

**β.2** Αύξηση ποσού **7,82€** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0045** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 4219.0045. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **2.057,82€**.

**β.3** Αύξηση ποσού **110,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0023** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **390,00€**.

## **6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ**

### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **900,00€** στον κωδικό εσόδου **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **900,00€**.

### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0001** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.900,00€**.

## **7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **2.760,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **2.760,00€**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **450,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών)», η οποία αφορά την είσπραξη από βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **450,00€**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **140,91€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0001** «Πρόστιμα και χρηματικές ποινές (διάφορα πρόστιμα)», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **140,91€**

**α.4** Εγγραφή ποσού **398,62€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0002** «Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών)», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **398,62€**

#### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **848,62€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0002** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών-ΚΕΛΑΥΕ)», το οποίο αφορά την εγγραφή στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδου 8521.0002 & 4219.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **13.742,99€**.

**β.2** Αύξηση ποσού **260,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0001** «Ημερήσια αποζημίωση (Λοιπά Παράβολα)», το οποίο αφορά την εγγραφή στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 5511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.260,00€**.

**β.3** Αύξηση ποσού **140,91€** στον Κωδικό Αριθμό **0844.0011** «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Διάφορα Πρόστιμα)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 8521.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **115.140,91€**.

**β.4** Αύξηση ποσού **1.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Λοιπά Παράβολα)», η οποία αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.500,00€**.

**β.5** Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0001** «Λοιπές προμήθειες (Λοιπά Παράβολα)», η οποία αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.000,00€**.

### **8) ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2391 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

#### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Αύξηση ποσού **16,62€** στον Κωδικό αριθμό **0159.0003** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Αποζημίωση Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής)», η οποία αφορά αύξηση εσόδου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ: 4072/2019/19-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **949,04€**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **300,00€** στον Κωδικό αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», η οποία αφορά πρόβλεψη την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **300,00€**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **215,04€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **215,04€**.

**α.4** Εγγραφή ποσού **92,16€** στον Κωδικό Αριθμό **5291.0001** «Έσοδα υπέρ του Δημοσίου Λοιπά (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-30%)», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **92,16€**.

**α.5** Εγγραφή ποσού **408,75€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση Κωδικού Αριθμού **408,75€**.

#### **β. Στο Σκέλος των εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **623,79€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0002** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0002 & 8521.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.813,38€**.

**β.2** Εγγραφή ποσού **16,62€** στον Κωδικό Αριθμό **0515.0003** «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Αποζημίωση Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16,62€**.

**β.3** Αύξηση ποσού **300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές», η οποία αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.300,00€**.

**β.4** Αύξηση ποσού **92,16€** στον Κωδικό Αριθμό **3391.0001** «Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου-30%)», η οποία αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5291.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **18.363,09€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΕ Ξάνθης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **188.149,53€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **20.573.755,75€**.

## 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
<b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	144.315,00	0,00	0,00	144.315,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	191.300,00	0,00	0,00	191.300,00
Λειτουργικές Δαπάνες	5.062.825,00	0,00	-26.760,00	5.036.065,00
Μεταφορά Μαθητών	1.879.585,00	0,00	0,00	1.879.585,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	350,00	2.200,00	0,00	2.550,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	170.000,00	17.783,88	60.000,00	247.783,88
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχιακό Προσωπικό	54.000,00	20.000,00	0,00	74.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	167.629,00	0,00	34.026,00	201.655,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	1.685,25	1.685,25
Τέλη Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών	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
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	3.100,00	1.600,00	1.978,23	6.678,23
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	5.210,87	5.210,87
Μισθώματα Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	275,00	0,00	0,00	275,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	1.500,00	0,00	11.153,79	12.653,79
Λοιπά Έσοδα	0,00	400,00	289,94	689,94
Τόκοι	0,00	0,00	301.351,00	301.351,00
<b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
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
ΣΑΝΑ3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>8.397.379,00</b>	<b>41.983,88</b>	<b>398.935,08</b>	<b>8.838.297,96</b>
<b>T110</b>	<b>86.458,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>86.458,04</b>
<b>T120</b>	<b>4.540.298,00</b>	<b>-3.914.067,01</b>	<b>0,00</b>	<b>626.230,99</b>
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.540.298,00	-3.914.067,01	0,00	626.230,99
<b>T130</b>	<b>9.564.592,00</b>	<b>8.581.999,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.146.591,87</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>14.191.348,00</b>	<b>4.667.932,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.859.280,90</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>22.588.727,00</b>	<b>4.709.916,78</b>	<b>398.935,08</b>	<b>27.697.578,86</b>



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

### 1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3071 του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

#### α. Στο Σκέλος των Εσόδων

**α.1** Αύξηση ποσού **11.153,79 €** στον Κωδικό Αριθμό **3393.0093** «Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά», η οποία αφορά τη βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **12.653,79€**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **6.550,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες( ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.550,00€**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **26.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **26.200,00€**.

**α.4** Εγγραφή ποσού **3.850,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ )», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.850,00€**.

**α.5** Εγγραφή ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.000,00€**.

**α.6** Εγγραφή ποσού **950,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **950,00€**.

**α.7** Εγγραφή ποσού **6.100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0011** «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Διοικητικές Κυρώσεις Αρθρ.30 Ν.1650/1986)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.100,00€**.

**α.8** Εγγραφή ποσού **770,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Απολεσθέντα Έσοδα Εισιτήρια Λεωφορείων)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **770,00€**.

**α.9** Εγγραφή ποσού **5.210,87€** στον Κωδικό Αριθμό **5687.0002** «Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών, κλπ( Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939- ΠΕ Καβάλας)», η οποία αφορά τη βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.210,87€**.

**α.10** Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **8521.0002** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», η οποία αφορά τη βεβαίωση και την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.000,00€**.

**β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **950,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9483.0001** «Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)» η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **120.551,38€**.

**β.2** Αύξηση ποσού **7.320,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0001** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **563.766,54€**.

**β.3** Αύξηση ποσού **4.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0004** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.505.833,69€**.

**β.4** Αύξηση ποσού **16.100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0006** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)» η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 8521.0002 και 3511.0011. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **751.428,41€**.

**β.5** Αύξηση ποσού **3.850,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0007** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)» η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **334.966,62€**.

**β.6** Αύξηση ποσού **5.210,87€** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0008** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939- ΠΕ Καβάλας)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5687.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **8.039,31€**.

**β.7** Αύξηση ποσού **26.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0003** «Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)» η οποία αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9771.0003 και την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **621.575,00€**.

**β.8** Εγγραφή ποσού **11.153,79€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0093** «Λοιπές δαπάνες (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)» η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **36.918,19€**.

**2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ****α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Αύξηση ποσού **34.026,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0003** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός – Εκλογικές Δαπάνες)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 36932/14-05-2019 και 36932/14-05-2019 (ΦΕΚ

1677/Β'/14-05-2019) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 39213/21-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΗ4465ΧΘ7-3ΓΩ-2019) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **201.655,00€**.

**α.2** Αύξηση ποσού **78.135,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Δαπάνες (ΠΕ Καβάλας 80%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 4941/23-01-2019 (ΑΔΑ: 96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44), 11532/19-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ16465ΧΘ7-ΖΔ9), 18884/15-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΟ1Φ465ΧΘ7-ΖΒΞ), 26716/10-04-2019 (ΑΔΑ: 6Μ5Π465ΧΘ7-6ΦΜ) Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **592.135,00€**.

**α.3** Μείωση ποσού **104.895,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0005** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες ( Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την μείωση της πρόβλεψης εσόδου, σύμφωνα τις υπ' αριθμ. πρωτ. 2989/15-01-2019 (ΑΔΑ: 94ΖΓ465ΧΘ7-ΙΣΜ) και 26124/08-04-2019 (ΑΔΑ: 60Κ6465ΧΘ7-ΗΡΣ) Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.153.930,00€**.

**α.4** Εγγραφή ποσού **14.300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Καβάλας 80%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **14.300,00€**.

**α.5** Εγγραφή ποσού **210,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **210,00€**.

**α.6** Εγγραφή ποσού **195.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0015** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **195.000,00€**.

**α.7** Εγγραφή ποσού **10.600,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.600,00€**.

**α.8** Εγγραφή ποσού **289,94€** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0005** «Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **289,94€**.

**α.9** Αύξηση ποσού **60.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5241.0003** «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου χρήσης 2019 λόγω της επέκτασης του προγράμματος κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α'/10-06-2019). Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **247.783,88€**

## **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **10.675,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0005** «Βασικός Μισθός ( Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.655.611,33€**.

**β.2** Αύξηση ποσού **289,94€** στον Κωδικό Αριθμό **0215.0005** «Επίδομα Θέσης Ευθύνης ( Μισθοδοσίας Μονίμου Προσωπικού )», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **155.989,94€**.

**β.3** Μείωση ποσού **104.895,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0288.0005** « Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ( Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **452.105,00€**.

**β.4** Αύξηση ποσού **55,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0631.0001** «Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **26.654,90€**.

**β.5** Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0716.0001** «Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό ( περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3511.0001, 3511.0015 Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **64.636,31€**.

**β.6** Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0717.0001** «Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα ( περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3511.0001, 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **48.000,00€**.

**β.7** Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0831.0001** «Υδρευση και άρδευση ( ΠΕ Καβάλας 80%)», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3511.0001, 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **70.000,00€**.

**β.8** Αύξηση ποσού **30.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0851.0001** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3511.0001, 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **42.000,00€**.

**β.9** Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0869.0001** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3511.0001, 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **67.191,40€**.

**β.10** Αύξηση ποσού **58.135,004€** στον Κωδικό Αριθμό **0879.0001** «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3511.0001, 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **218.135,00€**.

**β.11** Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ( ΠΕ Καβάλας 80%)», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3511.0001, 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **701.400,23€**.

**β.12** Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0899.0001** «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3511.0001, 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **36.000,00€**.

**β.13** Αύξηση ποσού **14.300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1111.0001** «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3511.0001, 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **69.300,00€**.

**β.14** Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1231.0001** «Προμήθεια ειδών καθαριότητας», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3511.0001, 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **15.000,00€**.

**β.15** Αύξηση ποσού **15.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3511.0001, 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **53.000,00€**.

**β.16** Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1711.0001** «Προμήθεια επίπλων», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3511.0001, 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **45.055,00€**.

**β.17** Αύξηση ποσού **20.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1712.0001** «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3511.0001, 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **30.000,00€**.

**β.18** Αύξηση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5152.0001** «Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)», η οποία αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0001, 3511.0001, 3511.0015. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **40.000,00€**.

**β.19** Αύξηση ποσού **11.820,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5261.0001** «Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **55.826,00€**.

**β.20** Αύξηση ποσού **22.206,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5262.0001** «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **154.335,19€**.

**β.21** Αύξηση ποσού **60.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5241.0003 Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **230.000,00€**.

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

#### α. Στο Σκέλος των Εσόδων

**α.1** Εγγραφή ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **100,00€**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **1.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.200,00€**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **1.685,25€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0016** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)», η οποία αφορά τη βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.685,25€**.

#### β. Στο Σκέλος των Εξόδων

**β.1** Εγγραφή ποσού **1.685,25€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0016** «Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.988,81€**.

**β.2** Αύξηση ποσού **100,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **2551.0001** «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων», η οποία αφορά την αύξηση Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **28.367,81€**.

**β.3** Αύξηση ποσού **1.200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **2713.0001** «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών», η οποία αφορά την αύξηση Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **28.367,81€**.

### 4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3191 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

#### α. Στο Σκέλος των Εσόδων

**α.1** Εγγραφή ποσού **25.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **25.000,00€**.

#### β. Στο Σκέλος των Εξόδων

**β.1** Αύξηση ποσού **25.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0009** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)» η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.801.724,24€**.

#### **5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ**

##### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **1.150,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.150,00€**.

##### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **1.150,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0841.0001** «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά» η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.150,00€**

#### **6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3295 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

##### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **1.150,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.150,00€**.

##### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **1.150,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0351.0001** «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού.» η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001.Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **28.750,00€**.

#### **7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

##### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **2.900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.900,00€**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **1,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών)», η οποία αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1,00€**.

**α.3** Αύξηση ποσού **1.978,23€** στον Κωδικό Αριθμό **4229.0026** «Λοιπά Παράβολα ( Παράβολα Βιομηχανιών- Καταγγελίες – ΦΕΚ Β΄ 3533/31-12-12) », η οποία αφορά τη βεβαίωση εσόδου. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.578,23€**.

**β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **1,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0869.0001** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ( Λοιπά Παράβολα)» η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.501,00 €**

**β.2** Αύξηση ποσού **2.900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1699.0002** «Λοιπές προμήθειες (Τόκοι)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **21.194,40€**.

**β.3** Αύξηση ποσού **1.978,23€** στον Κωδικό Αριθμό **3391.0026** «Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου ( Παράβολα Βιομηχανιών - Καταγγελίες ΦΕΚ Β΄ 3533/31-12-12)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.378,23€**.

**8) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **1.400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.400,00€**.

**β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **1.400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0879.0011** «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Διάφορα Πρόστιμα)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **38.334,80€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΕ Καβάλας** αυξήθηκε κατά το ποσό των **398.935,08€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **27.697.578,86€**.





## 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
<b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>				
<b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	105.079,00	0,00	0,00	105.079,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	321.505,00	0,00	0,00	321.505,00
Λειτουργικές Δαπάνες	8.700.736,00	0,00	-82.671,00	8.618.065,00
Μεταφορά Μαθητών	2.750.313,00	0,00	0,00	2.750.313,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	5.770,00	60.623,95	230,00	66.623,95
Προγράμματα Δλσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας	127.400,00	57.100,00	60.000,00	244.500,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	3.129,30	3.129,30
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	36.000,00	40.000,00	0,00	76.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκλογικές Δαπάνες	217.576,00	0,00	5.500,00	223.076,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	240,00	0,00	240,00
Τέλη Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	49.000,00	0,00	-8.000,00	41.000,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	7.500,00	-940,00	0,00	6.560,00
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
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	479,40	2.428,98	2.908,38
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	4.286,44	3.164,76	7.451,20
Τόκοι	0,00	219,94	139.605,34	139.825,28
<b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
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
<b>Σύνολο</b>	<b>12.995.179,00</b>	<b>162.009,73</b>	<b>123.387,38</b>	<b>13.280.576,11</b>
<b>T110</b>	<b>266.037,00</b>	<b>-41.303,75</b>	<b>0,00</b>	<b>224.733,25</b>
<b>T120</b>	<b>1.814.877,00</b>	<b>-971.507,48</b>	<b>0,00</b>	<b>843.369,52</b>
T121	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
T122	1.810.496,00	-971.507,48	0,00	838.988,52
<b>T130</b>	<b>8.140.193,00</b>	<b>5.553.299,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.693.492,19</b>
<b>T140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100 (Συνολικό)</b>	<b>10.221.107,00</b>	<b>4.540.487,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.761.594,96</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>23.216.286,00</b>	<b>4.702.497,69</b>	<b>123.387,38</b>	<b>28.042.171,07</b>

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

### 1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4071 του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

#### α. Στο Σκέλος των Εσόδων

**α.1** Εγγραφή ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **5.000,00 €**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **700,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0004** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **700,00 €**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **3.300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0005** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.300,00 €**.

**α.4** Εγγραφή ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0007** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Έβρος 2010)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **100,00 €**.

**α.5** Εγγραφή ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0008** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόγραμμα επιταχυντών απασχόλησης)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **100,00 €**.

**α.6** Εγγραφή ποσού **2.400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0010** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.400,00 €**.

**α.7** Εγγραφή ποσού **1.600,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.600,00€**.

**α.8** Εγγραφή ποσού **6.600,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ ΕΒΡΟΥ 80%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.600,00€**.

**α.9** Αύξηση ποσού **2.428,98€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0006** «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος), η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.908,38 €**.

#### β. Στο Σκέλος των Εξόδων

**β.1** Αύξηση ποσού **2.400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9483.0001** «Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **339.455,78 €**.

**β.2** Αύξηση ποσού **3.300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0004** «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **412.253,14 €**.

**β.3** Αύξηση ποσού **4.028,98€** στον Κωδικό Αριθμό **9779.0006** «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)», η οποία αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0013 και 4219.0006. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **475.983,05 €**.

**β.4** Αύξηση ποσού **700,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0007** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **298.345,62€**.

**β.5** Αύξηση ποσού **6.600,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9781.0011** «Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Έβρου 80%)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **767.849,84 €**.

**β.6** Αύξηση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9899.0001** «Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **163.649,79€**.

**β.7** Αύξηση ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9916.0001** «Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (Επιχορήγηση για Άσκηση Πλημμυρών)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0007. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **13.035,52 €**.

**β.8** Αύξηση ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **9919.0001** «Λοιποί Σκοποί (Εκτέλεση Έργου «ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ»)\», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0008. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **673,21€**.

## **2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Αύξηση ποσού **5.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0003** «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Εκλογικές Δαπάνες) η οποία αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του εσόδου η οποία αφορά πρόβλεψη εσόδου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 39213/21-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΗ4465ΧΘ7-3ΓΩ-2019) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **223.076,00 €**.

**α.2** Αύξηση ποσού **82.954,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες», η οποία αφορά την αύξηση του εσόδου σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ.

4941/23-01-2019 (ΑΔΑ: 96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44), 11532/19-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ16465ΧΘ7-ΖΔ9), 18884/15-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΟ1Φ465ΧΘ7-ΖΒΞ) και 26716/10-04-2019 (ΑΔΑ: 6Μ5Π465ΧΘ7-6ΦΜ) Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **842.954,00 €**.

**α.3** Μείωση ποσού **187.625,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0005** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού) η οποία αφορά την μείωση εσόδου σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 2989/15-01-2019 (ΑΔΑ: 94ΖΓ465ΧΘ7-ΙΣΜ), 26124/08-04-2019 (ΑΔΑ: 60Κ6465ΧΘ7-ΗΡΣ), Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.430.111,00€**.

**α.4** Εγγραφή ποσού **14.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Έβρου 80%)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **14.000,00€**.

**α.5** Εγγραφή ποσού **200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0012** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **200,00 €**.

**α.6** Εγγραφή ποσού **800,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0013** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)», η οποία αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **800,00 €**.

**α.7** Εγγραφή ποσού **46.105,34 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0015** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)», η οποία αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **46.105,34 €**.

**α.8** Εγγραφή ποσού **17.000,00** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0016** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)», η οποία αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **17.000,00 €**.

**α.9** Εγγραφή ποσού **20.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0017** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την εγγραφή τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.000,00 €**.

**α.10** Εγγραφή ποσού **143,76 €** στον Κωδικό Αριθμό **4214.0001** «Καταπτώσεις Εγγυήσεων Λόγω Παραβάσεων Συμβάσεων» η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **143,76 €**.

**α.11** Εγγραφή ποσού **2.760,00** στον Κωδικό Αριθμό **5521.0005** «Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων, Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **2.760,00 €**.

**α.12** Αύξηση ποσού **261,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5599.0001** «Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων (ΠΕ Έβρου 80%)», η οποία αφορά τη βεβαίωση εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **348,00 €**.

**α.13** Αύξηση ποσού **60.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5241.0003** «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας)», το οποίο αφορά την πρόβλεψη εσόδου χρήσης 2019 λόγω της επέκτασης του προγράμματος κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α'/10-06-2019). Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **244.500,00€**

### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Μείωση ποσού **147.625,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **7.612.375,00 €**.

**β.2** Αύξηση ποσού **12.760,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0271.0005** «Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0017 και 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **122.760,00 €**.

**β.3** Αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0276.0005** «Επίδομα Νοσοκομειακής Απασχόλησης, Απόδοσης και Ειδικών συνθηκών άσκησης Ιατρικού Έργου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0017 και 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **13.500,00 €**.

**β.4** Αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0279.0005** «Λοιπά Επίδοματα και Αποζημιώσεις (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)», η οποία αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0017 και 5521.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **24.500,00 €**.

**β.5** Μείωση ποσού **40.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0288.0005** «Καταβολή αποδοχών ,επιδομάτων κλπ. Παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Μισθοδοσία Μονίμου προσωπικού)» η οποία αφορά μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **260.000,00 €**

**β.6** Αύξηση ποσού **200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0631.0001** «Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν.103/76», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0012. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **24.494,78 €**.

**β.7** Αύξηση ποσού **17.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0823.0012** «Ταχυδρομικά (τέλη αδειας και μεταβίβασης οχημάτων)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **37.000,00 €**.

**β.8** Αύξηση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0841.0001** «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **21.100,00 €**.

**β.9** Αύξηση ποσού **800,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0844.0001** «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0013. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **117.645,60 €**.

**β.10** Αύξηση ποσού **110.059,34 €** στον Κωδικό Αριθμό **0892.0001** «Πάσης φύσεων δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Έβρου 80%)», η οποία αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001, 3511.0015 και 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **210.059,34 €**.

**β.11** Αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1121.0001** «Προμήθεια βιβλίων ,συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.000,00 €**.

**β.12** Αύξηση ποσού **20.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1311.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **33.000,00 €**.

**β.13** Αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **19.700,00 €**.

**β.14** Αύξηση ποσού **143,76 €** στον Κωδικό Αριθμό **1725.0001** «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού υλικού» η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4214.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.143,76 €**.

**β.15** Εγγραφή ποσού **261,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3199.0001** «Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (ΠΕ Έβρου 80 %)\», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5599.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **261,00 €**.

**β.16** Αύξηση ποσού **5.500,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5261.0001** «Διάφορες Δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών , Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών», η οποία αφορά αύξηση εσόδου του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **60.000,00 €**.

**β.17** Αύξηση ποσού **60.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας)\», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5241.0003 Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **209.935,71€**.

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

#### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **100,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)\», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **100,00 €**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **4.900,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0002** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.900,00 €**.

**β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **2551.0001** «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες ανηλίκων και ενηλίκων», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.078,09 €**.

**β.2.** Αύξηση ποσού **4.900,00€** στον Κωδικό Αριθμό **2713.0001** «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **514.514,22 €**.

**4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **6.300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Μεταφορά μαθητών)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.300,00 €**.

**β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **6.300,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0821.0010** «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό έτος 2019-2020)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.115.981,20 €**.

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

**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Αύξηση ποσού **230,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0023** «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός –Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», η οποία αφορά την αύξηση του εσόδου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11404/84775/17-04-2019 (ΑΔΑ: 789Ε4653ΠΓ-ΟΩΡ) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.640,00 €**.



**α.2** Αύξηση ποσού **17.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες», η οποία αφορά την αύξηση του εσόδου σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 4941/23-01-2019 (ΑΔΑ: 96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44), 11532/19-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ16465ΧΘ7-ΖΔ9), 18884/15-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΟ1Φ465ΧΘ7-ΖΒΞ) και 26716/10-04-2019 (ΑΔΑ: 6Μ5Π465ΧΘ7-6ΦΜ) Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **44.000,00 €**.

**α.3** Εγγραφή ποσού **1.800,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.800,00 €**.

**α.4** Εγγραφή ποσού **700,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **700,00 €**.

### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **6.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0001** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **21.992,40€**.

**β.2** Αύξηση ποσού **1.230,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0023** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 και την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.140,00 €**.

**β.3** Αύξηση ποσού **200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0093** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **27.200,00 €**.

**β.4** Αύξηση ποσού **6.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0001** «Ημερήσια αποζημίωση», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **22.000,00€**.

**β.5** Αύξηση ποσού **700,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0023** «Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.900,00 €**.

**β.6** Αύξηση ποσού **400,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0093** «Ημερήσια αποζημίωση (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **25.400,00 €**.

**β.7** Αύξηση ποσού **5.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0001** «Έξοδα διανυκτέρευσης», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **13.000,00 €**.

**β.8** Αύξηση **100,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0023** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **1.100,00 €**.

**β.9** Αύξηση ποσού **100,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0093** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.100,00 €**.

## **6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ**

### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **3.300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.300,00 €**.

### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **1.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0011** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **10.981,60 €**.

**β.2** Αύξηση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0011** «Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **14.000,00 €**.

**β.3** Αύξηση ποσού **300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0011** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.300,00 €**.

## **7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4311 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Αύξηση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες», η οποία αφορά την αύξηση του εσόδου σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 4941/23-01-2019 (ΑΔΑ: 96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44), 11532/19-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ16465ΧΘ7-ΖΔ9), 18884/15-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΟ1Φ465ΧΘ7-ΖΒΞ) και 26716/10-04-2019 (ΑΔΑ: 6Μ5Π465ΧΘ7-6ΦΜ) Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **205.000,00 €**.

**β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0002** «Ημερήσια αποζημίωση (Χειριστές)», η οποία αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **25.000,00 €**.

**β.2** Αύξηση ποσού **4.800,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0861.0001** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» , η οποία αφορά την ανακατανομή πιστώσεων μεταξύ κωδικών αριθμών εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.407,60 €**.

**β.3** Αύξηση ποσού **4.800,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1321.0001** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» η οποία αφορά την ανακατανομή πιστώσεων μεταξύ κωδικών αριθμών εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **13.207,27 €**.

**β.4** Μείωση ποσού **9.600,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0512.0001** «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες» η οποία αφορά την ανακατανομή πιστώσεων μεταξύ κωδικών αριθμών εξόδων. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **9.900,00 €**.

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

**α.1** Εγγραφή ποσού **3.100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α΄ Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.100,00 €**.

**α.2** Μείωση ποσού **8.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **4219.0001** «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)», η οποία αφορά την μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **40.000,00 €**.

**β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0002** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τόκοι)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **6.863,00 €**.

**β.2** Αύξηση ποσού **2.100,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0002** «Ημερήσια αποζημίωση (Τόκοι)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.763,00 €**.

**β.3** Αύξηση ποσού **500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0002** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Τόκοι)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.569,37 €**.

**β.4** Μείωση ποσού **2.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0851.0011** «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Διάφορα Πρόστιμα)», η οποία αφορά στη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **16.759,00 €**.

**β.5** Μείωση ποσού **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1329.0011** «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)», η οποία αφορά στη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **21.759,00 €**.

**β.6** Μείωση ποσού **3.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0011** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)», η οποία αφορά στη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **20.950,62 €**.

## **9) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **3.129,30 €** στον Κωδικό Αριθμό **0159.0003** «Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Αποζημίωση Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής) η οποία αφορά την εγγραφή εσόδου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 4072/2019/19-03-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Τελική Διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.129,30 €**.

**α.2** Εγγραφή ποσού **800,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0001** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόστιμα)», η οποία αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **800,00 €**.

### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Εγγραφή ποσού **3.129,30 €** στον Κωδικό Αριθμό **0515.0003** «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Αποζημίωση Β/θμιας Ιατρικής Επιτροπής) η οποία αφορά στην ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0003. Τελική Διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **3.129,30 €**.

**β.2** Αύξηση ποσού **800,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **1729.0002** «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)», το οποίο αφορά εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **11.123,45 €**.

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

### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Εγγραφή ποσού **700,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **3511.0003** «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Εσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά πρόβλεψη τόκων τραπεζικού λογαριασμού για το Α' εξάμηνο 2019. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **700,00 €**.

**β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Αύξηση ποσού **200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0719.0093** «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.200,00 €**.

**β.2** Αύξηση ποσού **300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0721.0093** «Ημερήσια αποζημίωση (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.300,00 €**.

**β.3** Αύξηση ποσού **200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0722.0093** «Έξοδα διανυκτέρευσης (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)», η οποία αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003. Τελική διαμόρφωση του Κωδικού Αριθμού **4.200,00 €**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **ΠΕ Έβρου** αυξήθηκε κατά το ποσό των **123.387,38€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **28.042.171,07€**.

Μετά από την παραπάνω αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της **Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης** αυξήθηκε κατά το ποσό των **1.207.563,43€**. Η τελική διαμόρφωση του σκέλους των Εσόδων και αντίστοιχα των Εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **170.582.307,71€**.

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 26 ΥΠΕΡ 4 ΛΕΥΚΑ**

Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2019, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Καραλίδης Φώτιος, 2) Γρανάς Αρχέλαος, 3) Λασκαρίδης Παντελής και 4) Τρέλλης Χρήστος, για λόγους αρχής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 75/2019

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

**Δημούδη - Τζατζαΐρη Ελένη**

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

**Μεχμέτ Ουστα Χουσεΐν (απων)**