

Του Πρακτικού 13/2021 της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 225/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση έκθεσης επί της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2021.

Στην Κομοτηνή σήμερα **29-10-2021** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τηλεδιάσκεψη μετά από την **Δ. Δ. οικ.293432/4872** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου, η οποία επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, και σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ κ. Μέτιος Χρήστος

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Παπαθεοδώρου Χρήστος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος

Ο Γραμματέας του Π.Σ κ. Λυμπεράκης Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Πέτροβιτσ Δημήτριος | 22. Πατακάκης Ανάργυρος |
| 2. Τσαλικίδης Νικόλαος | 23. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά |
| 3. Παπαδόπουλος Γεώργιος | 24. Βουρβουκέλης Οδυσσεάς |
| 4. Γαλάνης Βασίλειος | 25. Χατζηγκενέ Ιρφάν |
| 5. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 26. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος |
| 6. Τσώνης Αθανάσιος | 27. Χατζηπέμου Χρήστος |
| 7. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος | 28. Μαχμούτ Σερκάν |
| 8. Κουρτίδης Κωνσταντίνος | 29. Κουράκ Ριτβάν |
| 9. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 30. Αργυρίου Νικόλαος |
| 10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος | 31. Σιμισής Κωνσταντίνος |
| 11. Ιμπράμ Αχμέτ | 32. Γρανάς Αρχέλαος |
| 12. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 33. Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 13. Γαλανόπουλος Δημήτριος | 34. Ζαμπουνίδης Ιωάννης |
| 14. Δελησταμάτης Βασίλειος | 35. Περεντίδης Θεόδωρος |
| 15. Πολίτης Αλέξιος | 36. Καραγιώργης Ανδρέας |
| 16. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος | 37. Ιμάμογλου Τζιχάν |
| 17. Τοψίδης Χριστόδουλος | 38. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 18. Μαρκόπουλος Θεόδωρος | 39. Καριπίδης Παύλος |
| 19. Βαβίας Σταύρος | 40. Μωυσιάδης Αριστείδης |
| 20. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 41. Αμοιρίδης Μιχαήλ |
| 21. Ταπατζάς Εμμανουήλ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Βουλγαρίδης Νικόλαος, 2.Δόντσος Δημήτριος, 3.Τρέλλης Χρήστος, 4.Στεφανίδης Ιωάννης, 5.Συμεωνίδης Θεόδωρος, 6.Γάκης Χρήστος, 7.Πολυμέρου Μαρία.

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 Παρασκευή Διαμαντοπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 43 μέλη, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αμοιρίδης Μιχαήλ.

Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1.Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, 2.Λυμπεράκης Δημήτριος, 3.Σιμιτσή Κωνσταντίνος, 4.Περεντίδης Θεόδωρος.

Αποχώρησε στο δεύτερο θέμα της Ημερήσιας διάταξης οριστικά από τη συνεδρίαση ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Λυμπεράκης Δημήτριος. Τα καθήκοντά του ανέλαβε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αργυρίου Νικόλαος μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εισηγούμενη το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Προϊσταμένη του Τμήματος ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ κα Φωτούλα Κυρκούδη έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ. πρωτ: Δ.Ο οικ. 291319/3631/21-10-2019 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο αναφέρει τα εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

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

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

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

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

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

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

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

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

θ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/02-08-2002, «*Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.*».

ι. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-09-2002, «*Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού*».

- κ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 46736/28-07-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΣΛ46ΜΤΛ6-ΘΣΞ) (ΦΕΚ 3114 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2021».
- λ. Του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α'/25-01-2013), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου»
- μ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β' και 3635/Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
- ν. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 17194/08-03-2019 Εγκυκλίου Νο 8 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛ98465Χ07-Ζ54), «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α».
- ξ. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. 9/07-09-2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης
3. Την υπ' αριθμ. 554/14-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΤΠ7ΛΒ-ΕΓΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης με την οποία καταρτίστηκε η εισηγητική έκθεση επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2021.
4. Το υπ' αριθμ. 705/24-09-2020 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»
5. Την υπ' αριθμ. 2/04-11-2020 Απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
6. Την υπ' αριθμ. 237/2020 (ΑΔΑ: 9ΘΖΝ7ΛΒ-Ι64) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2021.
7. Την υπ' αριθμ. 17433/21-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΟΗΟΡ1Υ-ΓΣΩ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 237/2020 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6615/103071/14-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΘ0Κ4653ΠΓ-Ζ5Ε) Απόφαση του ΥΠΑΑΤ.
9. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 233019/4161/01-04-2021, και 258894/554/22-09-2021 έγγραφα των Δ/σεων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΑΜΘ, αντίστοιχα, καθώς και το ημερομηνία 22/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ροδόπης.
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.230473/3010/26-08-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με θέμα: «Τροποποίηση Ετήσιας Κατανομής Επιχορηγήσεων Κάλυψης Δαπανών Μισθοδοσίας Προσωπικού του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021».
11. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258834/4621/22-09-2021, 269738/5131/01-10-2021, 270919/4279/4-10-21, οικ. 5246/01-10-2021 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.
12. Την υπ' αριθμ. 651/2021 (ΑΔΑ: 6ΔΥΟ7ΛΒ-Ζ58) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ του οικονομικού έτους 2021.

Εισηγούμεσ τε

Την έγκριση της 2^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2021, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τα εξής :

- Εγγραφή Τόκων Α' Εξαμήνου 2021, οι οποίοι βεβαιώθηκαν εντός του οικονομικού έτους 2021,

- Εγγραφή, αύξηση και μείωση πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και
- Εγγραφή, αύξηση και μείωση πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.

Κατόπιν, πραγματοποίησης των ανωτέρω ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2021 **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **2.103.774,00€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **226.777.008,88** ως εξής :

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2021				
(ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	13.436.447,00	1.790.778,75	-13.779,30	15.213.446,45
ΠΔΕ	77.000.000,00	112.000,00	0,00	77.112.000,00
Σύνολο	90.436.447,00	1.902.778,75	-13.779,30	92.325.446,45
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.421.518,00	-3.950.237,43	0,00	471.280,57
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.421.518,00	-3.950.237,43	0,00	471.280,57
T130	16.265.859,00	8.953.203,64	0,00	25.219.062,64
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	20.687.377,00	5.002.966,21	0,00	25.690.343,21
Σύνολο	111.123.824,00	6.905.744,96	-13.779,30	118.015.789,66
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	9.632.508,00	683.450,96	376.405,10	10.692.364,06
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	9.632.508,00	683.450,96	376.405,10	10.692.364,06
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	2.024.000,00	-1.524.511,31	0,00	499.488,69
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.024.000,00	-1.524.511,31	0,00	499.488,69
T130	9.242.500,00	2.165.524,74	0,00	11.408.024,74
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	11.266.500,00	641.013,43	0,00	11.907.513,43
Σύνολο	20.899.008,00	1.324.464,39	376.405,10	22.599.877,49
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.520.735,00	-109.823,13	0,00	9.330.967,06
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	8.520.735,00	-109.823,13	920.055,19	9.330.967,06
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	2.096.658,00	-1.049.006,45	0,00	1.047.651,55
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.096.658,00	0,00	0,00	2.096.658,00
T130	8.131.507,00	3.748.093,57	0,00	11.879.600,57

T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	10.228.165,00	2.699.087,12	0,00	12.927.252,12
Σύνολο	18.748.900,00	2.589.263,99	920.055,19	22.258.219,18
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.356.575,00	639.485,82	704.502,00	9.700.562,82
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	8.356.575,00	639.485,82	704.502,00	9.700.562,82
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	2.910.834,00	-2.688.585,66	0,00	222.248,34
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.910.834,64	-2.688.585,66	0,00	222.248,98
T130	16.118.497,00	6.322.290,44	0,00	22.440.787,44
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	19.029.331,00	3.633.704,78	0,00	22.663.035,78
Σύνολο	27.385.906,00	4.273.190,60	704.502,00	32.363.598,60
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	12.876.270,00	739.827,56	116.591,01	13.732.688,57
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	12.876.270,00	739.827,56	116.591,01	13.732.688,57
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	3.214.759,00	-1.896.712,02	0,00	1.318.046,98
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.214.759,00	-1.869.712,02	0,00	1.345.046,98
T130	11.401.527,00	5.087.261,40	0,00	16.488.788,40
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	14.616.286,00	3.190.549,38	0,00	17.806.835,38
Σύνολο	27.492.556,00	3.930.376,94	116.591,01	31.539.523,95
Γενικό Σύνολο	205.650.194,00	19.023.040,88	2.103.774,00	226.777.008,88

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2021

(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	34.123.824,00	6.793.744,96	-13.779,30	40.903.789,66
ΠΔΕ	77.000.000,00	112.000,00	0,00	77.112.000,00
Σύνολο	111.123.824,00	6.905.744,96	-13.779,30	118.015.789,66
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	20.899.008,00	1.324.464,39	376.405,10	22.599.877,49
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	20.899.008,00	1.324.464,39	376.405,10	22.599.877,49
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	18.748.900,00	2.589.263,99	920.055,19	22.258.219,18

ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	18.748.900,00	2.589.263,99	920.055,19	22.258.219,18
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	27.385.906,00	4.273.190,60	704.502,00	32.363.598,60
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	27.385.906,00	4.273.190,60	704.502,00	32.363.598,60
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	27.492.556,00	3.930.376,94	116.591,01	31.539.523,95
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	27.492.556,00	3.930.376,94	116.591,01	31.539.523,95
Γενικό Σύνολο	205.650.194,00	19.023.040,88	2.103.774,00	226.777.008,88

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

ΠΑΜΘ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	1.561.521,00	1.774.553,00	0,00	2.639.377,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	28.196.000,00	-1.000.000,00	0,00	20.177.677,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	223.000,00	0,00	0,00	167.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	3.268.479,00	2.474.400,00	0,00	4.574.666,00
Λειτουργικές Δαπάνες	6.144.000,00	0,00	0,00	4.956.046,00
Μεταφορά Μαθητών	10.600.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	24.970,00	16.100,00	22.030,00	63.100,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	128.648,00	326.491,59	455.139,59
Β/θμα Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

Λοιπά Έσοδα	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέρμιας	1.700,00	4.898,45	2.168,00	8.766,45
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	500,00	228,90	535,37	1.264,27
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	1.000,00	30,02	2.382,35	3.412,37
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	82.300,00	11.501,20	53.088,09	146.889,29
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	47.656,04	110.660,06	158.316,10
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού	0,00	0,00	140,00	140,00
Παράβολα Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	48.100,00	0,00	8.408,80	56.508,80
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	6.900,00	0,00	13.212,31	20.112,31
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	2.277.540,00	100.000,00	155.120,86	2.532.660,86
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	2.279,00	2.279,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	4.200,00	2.846,13	7.589,62	14.635,75
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	567,42	24.771,82	25.339,24
Μισθώματα Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	788.380,04	788.380,04
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.950,00	0,00	199,68	2.149,68
Παραχώρηση Ακινήτων	173.000,00	-8.784,83	302.351,55	466.566,72
Λοιπά Έσοδα	5.400,00	19.744,65	26.943,36	52.088,01
Τόκοι	20.575,00	68.920,27	256.001,50	345.496,77
Διάφορα Έσοδα	0,00	2.410,71	-980,00	1.430,71
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00
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
ΣΑΕ 024/1992	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
ΣΑΕ 024/2019	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
ΣΑΕ 75/2	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Σύνολο	129.822.535,00	3.855.719,96	2.103.774,00	123.054.841,96
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	14.667.769,00	-11.109.052,87	0,00	3.558.716,13
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	14.667.769,00	-11.109.052,87	0,00	3.558.716,13
T130	61.159.890,00	26.276.373,79	0,00	87.436.263,79
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	75.827.659,00	15.167.320,92	0,00	90.994.979,92
Γενικό Σύνολο	205.650.194,00	19.023.040,88	2.103.774,00	226.777.008,88

Ακολουθεί, η αναλυτική παράθεση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2021 ανά Περιφερειακή Ενότητα, Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ.

1. ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) και της ΠΕ Ροδόπης του οικονομικού έτους 2021 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **μειώθηκε** κατά το ποσό των **13.779,30€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **118.015.789,66€** ως εξής :

ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	332.305,00	746.563,00	0,00	1.078.868,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	6.919.300,00	-245.400,00	-997.316,00	5.676.584,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	1.428.519,00	1.011.621,00	0,00	2.440.140,00
Λειτουργικές Δαπάνες	2.320.408,00	0,00	0,00	2.320.408,00
Μεταφορά Μαθητών	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	0,00	3.600,00	2.160,00	5.760,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	0,00	58.846,34	57.458,51	116.304,85
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	74.000,00	0,00	2.000,00	76.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	500,00	0,00	0,00	500,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	1.000,00	0,00	1.072,29	2.072,29
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	41.000,00	11.468,09	10.739,60	63.207,69
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	1.660,32	4.636,75	6.297,07

Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	12.500,00	0,00	1.017,00	13.517,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.000,00	0,00	1.784,50	3.784,50
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	369.540,00	60.000,00	1.650,51	431.190,51
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	567,42	19.623,82	20.191,24
Μισθώματα Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	788.380,04	788.380,04
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	10.000,00	0,00	31.977,91	41.977,91
Λοιπά Έσοδα	400,00	18.218,73	1.000,00	19.618,73
Τόκοι	20.575,00	21.223,14	61.015,77	102.813,91
Διάφορα Έσοδα	0,00	2.410,71	-980,00	1.430,71
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00
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
ΣΑΕ 024/1992	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
ΣΑΕ 024/2019	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
ΣΑΕ 75/2	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Σύνολο	90.436.447,00	1.902.778,75	-13.779,30	92.325.446,45
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.421.518,00	-3.950.237,43	0,00	471.280,57
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.421.518,00	-3.950.237,43	0,00	471.280,57
T130	16.265.859,00	8.953.203,64	0,00	25.219.062,64
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	20.687.377,00	5.002.966,21	0,00	25.690.343,21
Γενικό Σύνολο	111.123.824,00	6.905.744,96	-13.779,30	118.015.789,66

Τροποποίηση:
Ημ/νία Απόφασης: 21/9/2021
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021 ΠΑΜΘ (ΣΚΕΛΟΣ 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	6.386,20	0,00	6.386,20
3511.0004	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΤΕΟ ΑΕ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	400,33	0,00	400,33
3511.0006	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων-ΠΔΕ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	44,10	0,00	44,10
3511.0013	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	517,87	0,00	517,87
3511.0014	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης Περιφέρεια ΑΜΘ 10%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	623,91	0,00	623,91
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	1.996,36	0,00	1.996,36
3511.0017	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	1.951,06	0,00	1.951,06
5687.0009	Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών, κλπ (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-Περιφέρεια ΑΜΘ)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	567,42	19.623,82	0,00	20.191,24
8521.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	1.660,32	4.636,75	0,00	6.297,07
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	2.227,74	36.180,40	0,00	38.408,14
0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
1226.0003	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	72.540,00	72.540,00	1.650,51	0,00	74.190,51
1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 230473/3010/26.08.2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2021	6.919.300,00	6.673.900,00	0,00	997.316,00	5.676.584,00

Τροποποίηση:
Ημ/νία Απόφασης: 21/9/2021
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021 ΠΑΜΘ (ΣΚΕΛΟΣ 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Σ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	8.233,13	0,00	8.233,13
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	91,49	0,00	91,49
3511.0012	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	217,08	0,00	217,08
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	Αφορά την αύξηση της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	21.223,14	18.066,14	0,00	39.289,28
3511.0017	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	15.052,97	0,00	15.052,97
3511.0018	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Επιστροφή Χρημάτων Λουτών Περιπτώσεων)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	34,88	0,00	34,88
5241.0003	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Καινοφελούς Χαρακτήρα)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	13.846,34	57.458,51	0,00	71.304,85
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6669.0001	Διάφορα Έσοδα	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	2.410,71	0,00	980,00	1.430,71
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	6.991.840,00	6.783.920,19	101.804,71	998.296,00	5.887.428,90
0151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
0158.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 346/14-07-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ (ΑΔΑ:9ΩΩ37ΛΒ-ΜΥ8) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	74.000,00	74.000,00	2.000,00	0,00	76.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	74.000,00	74.000,00	2.000,00	0,00	76.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
1252.0012	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2021-2022)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, με αντίστοιχη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 0192.8999.1325	235.000,00	235.000,00	23.000,00	0,00	258.000,00
T130.1325	T130.0025-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0191.1252.0011-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2020-2021)	Αφορά την μείωση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ στις 31/12/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	295.000,00	391.219,36	0,00	23.000,00	368.219,36
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	530.000,00	626.219,36	23.000,00	23.000,00	626.219,36
0192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
1252.0012	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2021-2022)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, με αντίστοιχη μείωση των Κωδικού Αριθμού Ταμειακών Υπολοίπων 8999.1324 και 8999.1326	740.000,00	740.000,00	66.619,00	0,00	806.619,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	5.381,00	0,00	5.381,00
T130.1324	T130.0024-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0192.1252.0011-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2020-2021)	Αφορά την μείωση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ στις 31/12/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, με αντίστοιχη αύξηση του Κωδικού Αριθμού 1252.0012	0,00	1.687.375,50	0,00	32.382,19	1.654.993,31
T130.1326	T130.0025-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ 0192.5529.0002-Λοιπές Επιστροφές Ποσών που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την μείωση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ στις 31/12/2020 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021 με αντίστοιχη αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0192.1252.0012	0,00	34.236,81	0,00	34.236,81	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	740.000,00	2.461.612,31	72.000,00	66.619,00	2.466.993,31
0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6615/103071/14-04-2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: : ΩΘ0Κ4653ΠΓ-Z5Ε) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	10.000,00	10.000,00	31.977,91	0,00	41.977,91

Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 21/9/2021 ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
3418.0008	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών (Ν. 4351/2015 ΦΕΚ 164/Α'/2015)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	788.380,04	0,00	788.380,04
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	410,43	0,00	410,43
3511.0008	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εσοδα από Μισθώματα Χρήσης Βοσκή)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	1.041,83	0,00	1.041,83
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	10.000,00	10.000,00	823.970,21	0,00	833.970,21
0292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	367,49	0,00	367,49
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.000,00	1.000,00	1.072,29	0,00	2.072,29
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	1.000,00	1.000,00	1.439,78	0,00	2.439,78
0351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
1299.0090	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017-ΠΕ Ροδόπης)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.000,00	1.000,00	1.784,50	0,00	2.784,50
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	199,50	0,00	199,50
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	35.000,00	46.468,09	10.739,60	0,00	57.207,69
4229.0025	Λοιπά Παράβολα (Άδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας -ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	500,00	500,00	403,00	0,00	903,00

Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 21/9/2021 Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021 ΠΑΜΘ (ΣΚΕΛΟΣ 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
4229.0028	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 21/9/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	10.000,00	10.000,00	614,00	0,00	10.614,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	46.500,00	57.968,09	13.740,60	0,00	71.708,69
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	8.393.340,00	10.016.947,69	1.074.135,70	1.087.915,00	10.003.168,39

Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 21/9/2021 Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021 ΠΑΜΘ (ΣΚΕΛΟΣ 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%).	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	57.403,00	57.403,00	6.386,20	0,00	63.789,20
0892.0003	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 147545/2104/09.06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ	13.852,00	13.852,00	13.333,89	0,00	27.185,89
0892.0005	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων, καθώς και την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0014 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 147545/2104/09.06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ	1.950,00	1.950,00	12.804,25	0,00	14.754,25
9479.0003	Λοιπών Υπουργείων (Υπουργείο Δικαιοσύνης)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	197.986,00	272.058,23	44,10	0,00	272.102,33
9779.0003	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ροδόπης)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 147545/2104/09.06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ	131.210,00	131.210,00	0,00	13.333,89	117.876,11

9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	6.816,00	8.635,32	400,33	0,00	9.035,65
9781.0009	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-Περιφέρεια ΑΜΘ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5687.0009 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	133.550,00	142.898,38	19.623,82	0,00	162.522,20
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.382.906,00	1.584.887,70	1.996,36	0,00	1.586.884,06
9781.0012	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	617.710,00	1.038.211,38	1.951,06	0,00	1.040.162,44
9899.0005	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 147545/2104/09.06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ	100.390,00	121.638,79	0,00	12.180,34	109.458,45
9899.0006	Λοιπές δαπάνες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 8521.0002 και 3511.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	14.557,00	17.140,50	5.154,62	0,00	22.295,12
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	2.658.330,00	3.389.885,30	61.694,63	25.514,23	3.426.065,70
0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						

Τροποποίηση:

Ημ/νία Απόφασης: 21/9/2021

Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021 ΠΑΜΘ (ΣΚΕΛΟΣ 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	6.300.000,00	7.200.000,00	0,00	200.000,00	7.000.000,00
0213.0005	Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	198.000,00	448.000,00	0,00	50.000,00	398.000,00
0215.0005	Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	450.000,00	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00
0221.0005	Μισθολογικές Διαφορές Βάσει Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου (Αρθ. 29 παρ. 2, Ν.4024/27-10-2011) (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	210.000,00	610.000,00	0,00	200.000,00	410.000,00
0225.0005	Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	270.000,00	620.000,00	0,00	200.000,00	420.000,00
0228.0005	Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθωρίων Περιοχών (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	350.000,00	750.000,00	0,00	200.000,00	550.000,00
0289.0005	Λοιπές αποζημιώσεις (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	10.000,00	110.000,00	0,00	31.263,03	78.736,97
0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1226.0003, 5241.0003 και 8999.1354 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	96.720,00	185.335,30	59.290,06	0,00	244.625,36

0293.0001	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0014, 3511.0016 και 3511.0018, καθώς και τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 6669.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.200,00	4.954,62	121,02	0,00	5.075,64
0342.0003	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (ΠΕ Ροδόπης Μισθοδοσία)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 8999.1354 και την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	35.000,00	35.000,00	0,00	89,55	34.910,45
0631.0001	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν.103/76	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	113.814,96	217,08	0,00	114.032,04
0829.0001	Λοιπές μεταφορές (ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 και 3511.0018 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	30.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
0829.0002	Λοιπές μεταφορές (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	50.000,00	60.000,00	5.233,13	0,00	65.233,13
0869.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λουπού εξοπλισμού (ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 και 3511.0018 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	18.000,00	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00
0879.0001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 και 3511.0018 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	15.000,00	70.000,00	5.000,00	0,00	75.000,00

<p style="text-align: center;">Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 21/9/2021 Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021 ΠΑΜΘ (ΣΚΕΛΟΣ 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΞΟΔΑ</p>							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (ΠΕ Ροδόπης 80%)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0016 και 3511.0018 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	15.000,00	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00
1511.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	9.100,00	11.100,00	3.000,00	0,00	14.100,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	8.058.020,00	11.023.204,88	84.861,29	981.352,58	10.126.713,59
0151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0158.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	74.000,00	76.334,32	2.000,00	0,00	78.334,32
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	74.000,00	76.334,32	2.000,00	0,00	78.334,32
0191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 8999.1325 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	295.000,00	393.497,77	0,00	23.000,00	370.497,77

0821.0012	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2021-2022)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	235.000,00	235.000,00	23.000,00	0,00	258.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	530.000,00	628.497,77	23.000,00	23.000,00	628.497,77
0192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
0821.0011	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2020-2021)	Αφορά τη μείωση του Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου 8999.1324 και 8999.1326 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	925.000,00	2.646.612,31	0,00	66.619,00	2.579.993,31
0821.0012	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2021-2022)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	740.000,00	764.793,11	72.000,00	0,00	836.793,11
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	1.665.000,00	3.411.405,42	72.000,00	66.619,00	3.416.786,42
0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
0719.0003	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 22/9/2021 ηλεκτρονικό	2.500,00	4.090,35	410,43	0,00	4.500,78
0879.0093	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 22/9/2021 ηλεκτρονικό	2.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00

Τροποποίηση:**Ημ/νία Απόφασης: 21/9/2021****Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021 ΠΑΜΘ (ΣΚΕΛΟΣ 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ****ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
1699.0093	Λοιπές προμήθειες (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 22/9/2021 ηλεκτρονικό	3.000,00	5.767,96	21.977,91	0,00	27.745,87
5246.0008	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών (Μισθώματα χρήσης)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3418.0008 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	520.512,00	543.230,70	789.421,87	0,00	1.332.652,57
5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 22/9/2021 ηλεκτρονικό	8.700,00	14.956,75	2.160,00	0,00	17.116,75
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	536.712,00	570.045,76	823.970,21	0,00	1.394.015,97
0292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
1214.0015	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	4.000,00	9.466,35	1.072,29	0,00	10.538,64
1699.0031	Λοιπές προμήθειες (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	2.000,00	8.246,34	367,49	0,00	8.613,83
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	6.000,00	17.712,69	1.439,78	0,00	19.152,47

0351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
0511.0011	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 258918/3305/22.09.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού ΠΑΜΘ	10.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00
0719.0011	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 258918/3305/22.09.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού ΠΑΜΘ	12.000,00	17.000,00	2.000,00	0,00	19.000,00
0721.0011	Ημερήσια αποζημίωση (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 258918/3305/22.09.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού ΠΑΜΘ	8.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00

Τροποποίηση:							
Ημ/νία Απόφασης: 21/9/2021							
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021 ΠΑΜΘ (ΣΚΕΛΟΣ 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ							
ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ						
0722.0025	Έξοδα διανυκτέρευσης (Άδειες-Βεβαιώσεις-Αναγγελίες Δραστηριότητας ΦΕΚ Β' 32 & 33/11-1-13)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	6.000,00	6.979,30	403,00	0,00	7.382,30
0869.0028	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 4229.0028 και 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	5.000,00	8.424,76	199,50	0,00	8.624,26
0881.0090	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017-ΠΕ Ροδόπης)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1299.0090 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.000,00	4.000,00	1.784,50	0,00	5.784,50
1121.0011	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 258918/3305/22.09.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού ΠΑΜΘ	5.000,00	10.000,00	1.739,60	0,00	11.739,60

1699.0011	Λοιπές προμήθειες (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 258918/3305/22.09.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού ΠΑΜΘ	1.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
3199.0028	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 4229.0028 και 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.000,00	1.000,00	614,00	0,00	1.614,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	49.000,00	79.404,06	13.740,60	0,00	93.144,66
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	13.577.062,00	19.196.490,20	1.082.706,51	1.096.485,81	19.182.710,90

1. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Δράμας του οικονομικού έτους 2021 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **376.405,10€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **22.599.877,49€** ως εξής :

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	365.535,00	364.987,00	0,00	730.522,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	5.359.814,00	-190.094,00	171.430,00	5.341.150,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	462.524,00	461.830,00	0,00	924.354,00
Λειτουργικές Δαπάνες	989.705,00	0,00	0,00	989.705,00
Μεταφορά Μαθητών	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	3.930,00	2.700,00	1.550,00	8.180,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	24.801,66	56.191,68	80.993,34
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	33.000,00	0,00	-3.000,00	30.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	363,73	363,73
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	20.000,00	0,00	-476,83	19.523,17
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	13.774,23	12.718,85	26.493,08
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού	0,00	0,00	0,00	0,00

Παράβολα Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	11.000,00	0,00	782,00	11.782,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	1.000,00	0,00	2.680,00	3.680,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	100,00	100,00
Παραχώρηση Ακινήτων	60.000,00	0,00	101.909,35	161.909,35
Λοιπά Έσοδα	2.000,00	0,00	2.456,32	4.456,32
Τόκοι	0,00	5.452,07	29.700,00	35.152,07
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	9.632.508,00	683.450,96	376.405,10	10.692.364,06
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	2.024.000,00	-1.524.511,31	0,00	499.488,69
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.024.000,00	-1.524.511,31	0,00	499.488,69
T130	9.242.500,00	2.165.524,74	0,00	11.408.024,74
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	11.266.500,00	641.013,43	0,00	11.907.513,43
Γενικό Σύνολο	20.899.008,00	1.324.464,39	376.405,10	22.599.877,49

Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 7/9/2021 Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
1071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3511.0004	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3511.0005	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3511.0010	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3511.0013	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Δράμας 80%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3511.0032	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4219.0006	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	13.774,23	245,62	0,00	14.019,85
8521.0002	Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	12.473,23	0,00	12.473,23
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	13.774,23	18.118,85	0,00	31.893,08
1072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 230473/3010/26-8-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	5.359.814,00	5.169.720,00	171.430,00	0,00	5.341.150,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Δράμας 80%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00

Τροποποίηση:							
Ημ/νία Απόφασης: 7/9/2021							
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ							
ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
1072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
3511.0013	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3511.0014	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εσοδα υπέρ ΙΚΑ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3511.0015	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	5.452,07	5.600,00	0,00	11.052,07
3511.0017	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4214.0001	Καταπτώσεις Εγγυήσεων Λόγω Παραβάσεων Συμβάσεων	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	60,65	0,00	60,65
5241.0003	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	9.801,66	56.191,68	0,00	65.993,34
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00
5599.0005	Επιστροφή Χρημάτων Λοιτών Περιπτώσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	447,67	0,00	447,67
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	5.359.814,00	5.184.973,73	248.216,00	0,00	5.433.189,73
1151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0158.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 185678/346/14-7-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΩ37ΛΒ-ΜΥ8) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	33.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	33.000,00	33.000,00	200,00	3.000,00	30.200,00
1192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6615/103071/14-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΘ0Κ4653ΠΓ-Ζ5Ε) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	3.930,00	3.930,00	1.550,00	0,00	5.480,00
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	60.000,00	60.000,00	101.909,35	0,00	161.909,35
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	63.930,00	63.930,00	104.759,35	0,00	168.689,35
1292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
3299.0001	Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
1299.0090	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.000,00	1.000,00	2.680,00	0,00	3.680,00
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	15.000,00	15.000,00	3.523,17	0,00	18.523,17
4219.0013	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00

Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 7/9/2021 Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
1351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
4229.0026	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	5.000,00	5.000,00	782,00	0,00	5.782,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	26.000,00	26.000,00	7.585,17	4.000,00	29.585,17
1391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4219.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	363,73	0,00	363,73
5291.0001	Έσοδα υπερ του Δημοσίου Λοιπά (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-30%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	625,73	0,00	625,73
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	5.482.744,00	5.321.677,96	383.405,10	7.000,00	5.698.083,06

Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 7/9/2021 Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
1071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	12.000,00	12.436,19	100,00	0,00	12.536,19
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	26.000,00	26.718,51	100,00	0,00	26.818,51
9779.0006	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0013, 4219.0006 και 8521.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	70.000,00	88.814,57	12.918,85	0,00	101.733,42
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	9.000,00	9.337,32	100,00	0,00	9.437,32
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Δράμας 80%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.161.987,00	1.520.340,08	2.100,00	0,00	1.522.440,08
9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%).	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	382.000,00	382.000,00	2.700,00	0,00	384.700,00

9899.0032	Λοιπές δαπάνες (Εισιτήρια Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0032 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	58.000,00	68.787,05	100,00	0,00	68.887,05
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			1.718.987,00	2.108.433,72	18.118,85	0,00	2.126.552,57
1072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0014 και 5241.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	105.000,00	105.651,16	56.291,68	0,00	161.942,84
0293.0005	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0003, 3511.0017, 5521.0005 και 5599.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	250.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00
0294.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0003, 3511.0017, 5521.0005 και 5599.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	800.000,00	932.126,60	79.606,67	0,00	1.011.733,27
0874.0005	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0003, 3511.0017, 5521.0005 και 5599.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	8.040,00	7.755,00	257,00	0,00	8.012,00
5152.0001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001, 3511.0013, 3511.0016 και 4214.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	200.000,00	350.000,00	8.860,65	0,00	358.860,65
5152.0012	Καθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	19.022,87	3.200,00	0,00	22.222,87
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			1.363.040,00	1.764.555,63	248.216,00	0,00	2.012.771,63
1151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0158.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	33.000,00	33.480,57	0,00	3.000,00	30.480,57

Τροποποίηση:**Ημ/νία Απόφασης: 7/9/2021****Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ****ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
1151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
3199.0002	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	80.000,00	87.170,70	200,00	0,00	87.370,70
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			113.000,00	120.651,27	200,00	3.000,00	117.851,27
1192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0821.0012	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2021-2022)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	550.000,00	800.000,00	3.600,00	0,00	803.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			550.000,00	800.000,00	3.600,00	0,00	803.600,00
1291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0511.0093	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0003 και 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	30.000,00	62.390,34	15.000,00	0,00	77.390,34

0721.0023	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	700,00	1.028,91	300,00	0,00	1.328,91
0851.0093	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0003 και 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0879.0093	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0003 και 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0899.0093	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0003 και 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1311.0093	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0003 και 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1459.0093	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κτλ) (Τμήμα Λόγω	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0003 και 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	38.109,35	0,00	38.109,35
5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.930,00	2.530,00	1.350,00	0,00	3.880,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	32.630,00	65.949,25	104.759,35	0,00	170.708,60
1292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0711.0021	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3299.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
1351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0515.0026	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	12.000,00	20.108,70	782,00	0,00	20.890,70
0881.0090	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1299.0090 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
1699.0013	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	7.486,62	0,00	4.000,00	3.486,62
1729.0011	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	3.000,00	10.285,47	4.123,17	0,00	14.408,64
3199.0090	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1299.0090 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	2.000,00	5.243,00	1.680,00	0,00	6.923,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	18.000,00	44.123,79	7.585,17	4.000,00	47.708,96
1391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ						
0881.0001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 4219.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	6.000,00	6.000,00	463,73	0,00	6.463,73

3391.0001	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου-30%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5291.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	50.000,00	98.459,17	162,00	0,00	98.621,17
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	56.000,00	104.459,17	625,73	0,00	105.084,90
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	3.851.657,00	5.008.172,83	383.405,10	7.000,00	5.384.577,93

2. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ξάνθης του οικονομικού έτους 2021 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **920.055,19€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **22.258.219,18€** ως εξής :

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
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	199.382,00	-299,00	0,00	199.083,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	4.332.845,00	-153.669,00	594.315,00	4.773.491,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	374.420,00	-562,00	0,00	373.858,00
Λειτουργικές Δαπάνες	763.798,00	0,00	0,00	763.798,00
Μεταφορά Μαθητών	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	1.790,00	2.700,00	5,00	4.495,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	15.000,00	76.123,01	91.123,01
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	200,00	4.126,50	0,00	4.326,50
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	228,90	171,64	400,54
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	30,02	310,06	340,08
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	17.000,00	-216,89	19.153,33	35.936,44
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	834,88	50,00	884,88
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00

Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού	0,00	0,00	100,00	100,00
Παράβολα Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	12.500,00	0,00	3.393,80	15.893,80
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	400,00	0,00	7.126,81	7.526,81
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	230.000,00	20.000,00	119.907,35	369.907,35
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Παραχώρηση Ακινήτων	70.000,00	-28.684,91	38.941,78	80.256,87
Λοιπά Έσοδα	1.000,00	257,91	8.709,75	9.967,66
Τόκοι	0,00	30.430,46	49.747,66	80.178,12
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	8.520.735,00	-109.823,13	920.055,19	9.330.967,06
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	2.096.658,00	-1.049.006,45	0,00	1.047.651,55
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.053.660,00	-1.049.006,45	0,00	1.047.651,55
T130	8.131.507,00	3.748.093,57	0,00	11.879.600,57
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	10.228.165,00	2.699.087,12	0,00	12.927.252,12
Γενικό Σύνολο	18.748.900,00	2.589.263,99	920.055,19	22.258.219,18

Τροποποίηση:
Ημ/νία Απόφασης: 30/9/2021
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
2071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
1226.0003	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Ξάνθης)	Αφορά την αύξηση πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκέλευσης του Π/Υ έως 22-9-2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	200.000,00	200.000,00	119.907,35	0,00	319.907,35
1251.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Επενδύσεις Χρηματοδοτούμενες Αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους (ΠΕ Ξάνθης 80%)	Αφορά την μείωση πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021 και αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ 8221, σύμφωνα με οδηγίες του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της ΠΑΜΘ	374.420,00	373.858,00	0,00	373.858,00	0,00
1253.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για Δαπάνες Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου (ΠΕ Ξάνθης 80%)	Αφορά την μείωση πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021 και αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ 8221, σύμφωνα με οδηγίες του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της ΠΑΜΘ	199.382,00	199.083,00	0,00	199.083,00	0,00
1299.0007	Έσοδα από Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα (ΤΕΟ ΑΕ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκέλευσης του Π/Υ έως 22-9-2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	1.685,90	0,00	1.685,90
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	6.654,62	0,00	6.654,62
3511.0004	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	160,83	0,00	160,83
3511.0005	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	223,38	0,00	223,38
3511.0006	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων-ΠΔΕ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	211,54	0,00	211,54
3511.0013	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	14,30	0,00	14,30
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ξάνθης 80%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	1.324,63	0,00	1.324,63
4219.0006	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την αύξηση πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκέλευσης του Π/Υ έως 22-9-2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	834,88	50,00	0,00	884,88
8221.0001	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021 και αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 1251 σύμφωνα με οδηγίες του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της ΠΑΜΘ	0,00	0,00	373.858,00	0,00	373.858,00

Τροποποίηση:
Ημ/νία Απόφασης: 30/9/2021
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
2071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
8221.0011	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα (ΚΑΠ Οδικό ΠΕ Ξάνθης 80%)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021 και αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 1253 σύμφωνα με οδηγίες του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της ΠΑΜΘ	0,00	0,00	199.083,00	0,00	199.083,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	773.802,00	773.775,88	706.713,55	572.941,00	907.548,43
2072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 230473/3010/26-8-2021 τροποποίηση Ετήσιας Κατανομής Επιχορηγήσεων Κάλυψης Δαπανών Μισθοδοσίας Προσωπικού του Π/Υ 2021 του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	4.332.845,00	4.179.176,00	594.315,00	0,00	4.773.491,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Ξάνθης 80%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	3.100,84	0,00	3.100,84
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	51,64	0,00	51,64
3511.0012	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	104,82	0,00	104,82
3511.0013	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	25,53	0,00	25,53
3511.0014	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	72,56	0,00	72,56
3511.0015	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	30.430,46	31.401,10	0,00	61.831,56
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	1.542,65	0,00	1.542,65
5241.0003	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα)	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκέλευσης του Π/Υ έως 22-9-2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	76.123,01	0,00	76.123,01
5511.0001	Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλάτων Προπληρωμής ΕΠ	Αφορά την εγγραφή βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκέλευσης του Π/Υ έως 22-9-2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκέλευσης του Π/Υ έως 22-9-2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	159,79	6.064,98	0,00	6.224,77

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	4.332.845,00	4.209.766,25	713.311,13	0,00	4.923.077,38
2151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	93,07	0,00	93,07
3511.0010	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	8,78	0,00	8,78
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	123,62	0,00	123,62
2191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	1.345,41	0,00	1.345,41
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	1.345,41	0,00	1.345,41
2291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6615/103071/14-04-2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: : ΩΘ0Κ4653ΠΓ-Ζ5Ε) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	290,00	290,00	5,00	0,00	295,00
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2021για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	40.000,00	11.315,09	38.941,78	0,00	50.256,87
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	716,44	0,00	716,44
4219.0045	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2021για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	40.290,00	11.605,09	41.663,22	0,00	53.268,31
2292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	224,41	0,00	224,41
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.604/1977 Αρθρ. 12)	Αφορά την αύξηση της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2021για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	30,02	135,06	0,00	165,08
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την εγγραφή εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2021για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	30,02	534,47	0,00	564,49
2311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
4229.0021	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών-Ν.4442/16 Άρθρ. 11)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2021για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5511.0001	Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2021για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
2351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
1299.0090	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Άρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2021για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	400,00	400,00	3.586,81	0,00	3.986,81
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	656,96	0,00	656,96
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2021για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	15.000,00	13.701,49	17.960,25	0,00	31.661,74
4219.0013	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Άρθρ. 29)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2021για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4229.0026	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2021για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	9.000,00	9.000,00	3.393,80	0,00	12.393,80
5291.0026	Έσοδα Υπέρ του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2021για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.000,00	1.000,00	2.030,20	0,00	3.030,20
8521.0001	Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2021για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	1.006,27	567,81	0,00	1.574,08
8521.0002	Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2021για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	75,35	125,27	0,00	200,62
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	25.400,00	25.183,11	28.821,10	0,00	54.004,21
2391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	106,48	0,00	106,48

Τροποποίηση:
Ημ/νία Απόφασης: 30/9/2021
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
2391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
5291.0001	Εσοδα υπερ του Δημοσίου/Λοιπά (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-30%)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2021για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	98,12	73,57	0,00	171,69
8521.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22-9-2021για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	228,90	171,64	0,00	400,54
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	327,02	351,69	0,00	678,71
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	5.172.337,00	5.020.687,37	1.492.996,19	572.941,00	5.940.742,56

Τροποποίηση:
Ημ/νία Απόφασης: 30/9/2021
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
2071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	109.000,00	122.293,39	211,54	0,00	122.504,93
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	114.000,00	116.728,14	223,38	0,00	116.951,52
9779.0006	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0013 & 4219.0006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	7.203,73	64,30	0,00	7.268,03
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1299.0007 & 3511.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	59.720,00	84.010,46	3.700,83	0,00	87.711,29
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Ξάνθης 80%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	688.083,00	699.261,99	1.324,63	0,00	700.586,62
9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%).	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	78.000,00	183.000,00	1.685,90	0,00	184.685,90
9899.0003	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1226.0003 & 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	210.000,00	285.000,00	126.561,97	0,00	411.561,97
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	1.258.803,00	1.497.497,71	133.772,55	0,00	1.631.270,26
2072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	3.620.000,00	3.291.435,85	300.000,00	0,00	3.591.435,85
0213.0005	Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	115.000,00	102.000,00	14.000,00	0,00	116.000,00
0215.0005	Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	132.000,00	125.000,00	15.000,00	0,00	140.000,00
0221.0005	Μισθολογικές Διαφορές Βάσει Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου (Αρθ. 29 παρ. 2, Ν.4024/27-10-2011) (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	28.000,00	28.000,00	12.000,00	0,00	40.000,00
0225.0005	Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	32.000,00	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
0228.0005	Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθωρίων Περιοχών (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	235.000,00	228.000,00	12.000,00	0,00	240.000,00
0271.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	26.000,00	26.000,00	4.000,00	0,00	30.000,00

Τροποποίηση:							
Ημ/νία Απόφασης: 30/9/2021							
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ							
ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
2072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0274.0005	Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.440,00	1.440,00	52.000,00	0,00	53.440,00
0276.0005	Επίδομα Νοσοκομειακής Απασχόλησης, Απόδοσης και Ειδικών Συνθηκών Άσκησης Ιατρικού Έργου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	2.600,00	2.600,00	1.000,00	0,00	3.600,00
0279.0005	Λοιπά Επίδοματα και Αποζημιώσεις (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	8.040,00	8.040,00	2.000,00	0,00	10.040,00
0288.0005	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	50.000,00	50.000,00	141.031,63	0,00	191.031,63
0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα)	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0014 & 5241.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	116.000,00	120.452,69	76.195,57	0,00	196.648,26
0291.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	145.000,00	136.000,00	20.000,00	0,00	156.000,00
0293.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011) (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	180.000,00	180.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00
0342.0006	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19- ΠΕ Ξάνθης)	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	19.370,00	0,00	300,00	19.070,00
0352.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό)	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	25.000,00	55.000,00	51,64	0,00	55.051,64
0352.0006	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Γενικά (Εποχικό Προσωπικό) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19)	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	4.081,25	300,00	0,00	4.381,25
0631.0001	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν 103/76	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	130.000,00	154.874,93	104,82	0,00	154.979,75
0874.0005	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0016 & 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	6.499,00	6.269,00	891,00	0,00	7.160,00
1711.0001	Προμήθεια επίπλων.	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001, 3511.0015 & 5511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	5.000,00	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00
1712.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001, 3511.0015 & 5511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	10.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00

Τροποποίηση:							
Ημ/νία Απόφασης: 30/9/2021							
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ							
ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
2072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001, 3511.0015 & 5511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	3.000,00	13.000,00	15.010,94	0,00	28.010,94
1731.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	100.000,00	191.269,68	25,53	0,00	191.295,21
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	4.970.579,00	4.889.833,40	713.611,13	300,00	5.603.144,53
2151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0511.0016	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	700,00	2.756,61	8,78	0,00	2.765,39
2551.0002	Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Γηροκομείο)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	40.000,00	43.373,23	21,77	0,00	43.395,00
2713.0001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	42.000,00	48.818,56	93,07	0,00	48.911,63
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	82.700,00	94.948,40	123,62	0,00	95.072,02
2191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0821.0012	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2021-2022)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	340.000,00	340.000,00	1.345,41	0,00	341.345,41
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	340.000,00	340.000,00	1.345,41	0,00	341.345,41
2291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	5.000,00	10.000,00	716,44	0,00	10.716,44
1731.0093	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	250.928,29	38.941,78	0,00	289.870,07
3199.0023	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	140,00	301,79	5,00	0,00	306,79
3199.0045	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0045 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	1.076,90	2.000,00	0,00	3.076,90
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	5.140,00	262.306,98	41.663,22	0,00	303.970,20
2292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0722.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.000,00	1.000,00	224,41	0,00	1.224,41
1214.0001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 4219.0001 & 4219.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	25.500,00	47.033,45	310,06	0,00	47.343,51
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	26.500,00	48.033,45	534,47	0,00	48.567,92
2311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0719.0021	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών-Ν.4442/16 Αρθρ. 11)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	150,00	100,00	0,00	250,00

Τροποποίηση:
Ημ/νία Απόφασης: 30/9/2021
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
2311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	5.500,00	24.800,00	32,00	0,00	24.832,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	5.500,00	24.950,00	132,00	0,00	25.082,00
2351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0511.0002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών-ΚΕΛΑΥΕ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 8521.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	2.600,00	15.551,34	125,27	0,00	15.676,61
0844.0011	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 4219.0001 & 8521.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	107.000,00	133.498,06	18.528,06	0,00	152.026,12
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Λοιπά Παράβολα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	9.000,00	9.000,00	656,96	0,00	9.656,96
1699.0013	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	22.510,83	500,00	0,00	23.010,83
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Λοιπά Παράβολα)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 4229.0026 & 5291.0026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	5.000,00	7.000,00	5.424,00	0,00	12.424,00
3199.0090	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1299.0090 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	400,00	1.078,50	3.586,81	0,00	4.665,31
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	124.000,00	188.638,73	28.821,10	0,00	217.459,83
2391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ						
0511.0002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 8521.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	4.900,00	5.863,77	171,64	0,00	6.035,41
0881.0001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	5.000,00	20.000,00	106,48	0,00	20.106,48
3391.0001	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου-30%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5291.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	18.000,00	18.586,61	73,57	0,00	18.660,18
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	27.900,00	44.450,38	351,69	0,00	44.802,07
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	6.841.122,00	7.390.659,05	920.355,19	300,00	8.310.714,24

4. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Καβάλας του οικονομικού έτους 2021 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **704.502,00€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **32.363.598,60€** ως εξής :

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	315.689,00	315.215,00	0,00	630.904,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	4.153.930,00	-147.322,00	379.844,00	4.386.452,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	418.471,00	417.843,00	0,00	836.314,00
Λειτουργικές Δαπάνες	882.135,00	0,00	0,00	882.135,00
Μεταφορά Μαθητών	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	1.000,00	3.100,00	0,00	4.100,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	15.000,00	62.185,00	77.185,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	1.500,00	0,00	2.168,00	3.668,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00

Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	15.649,82	83.406,00	99.055,82
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	6.600,00	0,00	3.116,00	9.716,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.500,00	0,00	1.511,00	4.011,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	510.000,00	20.000,00	33.563,00	563.563,00
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	2.279,00	2.279,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	250,00	0,00	0,00	250,00
Παραχώρηση Ακινήτων	0,00	0,00	51.944,00	51.944,00
Λοιπά Έσοδα	1.000,00	0,00	1.992,00	2.992,00
Τόκοι	0,00	0,00	76.346,00	76.346,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	8.356.575,00	639.485,82	704.502,00	9.700.562,82
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	2.910.834,00	-2.688.585,66	0,00	222.248,34
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.910.834,64	-2.688.585,66	0,00	222.248,98
T130	16.118.497,00	6.322.290,44	0,00	22.440.787,44
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	19.029.331,00	3.633.704,78	0,00	22.663.035,78
Γενικό Σύνολο	27.385.906,00	4.273.190,60	704.502,00	32.363.598,60

Τροποποίηση:
Ημ/νία Απόφασης: 24/9/2021
Αιτιολογία: 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
3071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1222.0001	Τέλη χρήσης οδών κ.λ.π.(Τέλη Διέλευσης και Εγκατάστασης Ευκολίας)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	2.279,00	0,00	2.279,00
1226.0003	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Καβάλας)	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 22/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	200.000,00	200.000,00	0,00	70.783,00	129.217,00
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	51.944,00	0,00	51.944,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	5.747,00	0,00	5.747,00
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
3511.0004	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00
3511.0005	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00
3511.0010	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00
3511.0011	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Διοικητικές Κυρώσεις Αρθρ.30 Ν.1650/1986)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
3511.0012	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Απολεσθέντα Έσοδα Εισιτήρια Λεωφορείων)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00
5687.0002	Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών, κλπ (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-ΠΕ Καβάλας)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	5.148,00	0,00	5.148,00
8521.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	15.649,82	83.406,00	0,00	99.055,82
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	200.000,00	215.649,82	164.257,00	70.783,00	309.123,82
3072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						

Τροποποίηση:
Ημ/νία Απόφασης: 24/9/2021
Αιτιολογία: 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
3072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1226.0003	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα)	Αφορά την μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	160.000,00	160.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00
1226.0004	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
1226.0012	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (Λειτουργικές Δαπάνες)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	60.000,00	60.000,00	209.154,00	0,00	269.154,00
1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 230473/3010/26-8-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	4.153.930,00	4.006.608,00	379.844,00	0,00	4.386.452,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Καβάλας 80%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	5.702,00	0,00	5.702,00
3511.0012	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
3511.0015	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	34.744,00	0,00	34.744,00
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00
5241.0003	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	62.185,00	0,00	62.185,00
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	4.373.930,00	4.246.608,00	711.978,00	120.000,00	4.838.586,00
3151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						

Τροποποίηση:
Ημ/νία Απόφασης: 24/9/2021
Αιτιολογία: 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
3151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0158.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 346/14-07-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ (ΑΔΑ:9ΩΩ37ΛΒ-ΜΥ8) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	8.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	271,00	0,00	271,00
4219.0015	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	8.000,00	8.000,00	3.469,00	0,00	11.469,00
3191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	6.786,00	0,00	6.786,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	6.786,00	0,00	6.786,00
3292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00
3295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00
3351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1299.0090	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	2.500,00	2.500,00	1.511,00	0,00	4.011,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00

Τροποποίηση:
Ημ/νία Απόφασης: 24/9/2021
Αιτιολογία: 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
3351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
4229.0026	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	3.500,00	3.500,00	3.116,00	0,00	6.616,00
5291.0026	Έσοδα Υπέρ του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	1.654,00	0,00	1.654,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	6.000,00	6.000,00	7.226,00	0,00	13.226,00
3391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1226.0001	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Άδειας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 20/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	90.000,00	90.000,00	192,00	0,00	90.192,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	90.000,00	90.000,00	365,00	0,00	90.365,00
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	4.677.930,00	4.566.257,82	895.285,00	190.783,00	5.270.759,82

Τροποποίηση:
Ημ/νία Απόφασης: 24/9/2021
Αιτιολογία: 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
3071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	121.568,00	122.725,00	263,00	0,00	122.988,00
9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	2.510.085,00	2.514.939,99	1.101,00	0,00	2.516.040,99

9779.0006	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0011 και 8521.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	818.263,00	1.221.716,86	85.981,00	0,00	1.307.697,86
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	83.289,00	304.861,80	662,00	0,00	305.523,80
9781.0008	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-ΠΕ Καβάλας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5687.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	26.946,00	38.143,30	5.148,00	0,00	43.291,30
9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%).	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1222.0001, 3511.0001 και 3511.0012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	166.765,00	195.707,64	8.208,00	0,00	203.915,64
9899.0003	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)	Αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1226.0003 και 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	618.441,00	751.441,00	0,00	59.833,00	691.608,00
9899.0093	Λοιπές δαπάνες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	68.019,00	85.115,90	51.944,00	0,00	137.059,90
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	4.413.376,00	5.234.651,49	153.307,00	59.833,00	5.328.125,49
3072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0003 και 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	3.548.464,00	3.678.464,00	95.000,00	0,00	3.773.464,00
0213.0005	Οικογενειακή Παροχή (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0003 και 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	97.650,00	107.650,00	7.300,00	0,00	114.950,00
0215.0005	Επίδομα Θέσης Ευθύνης (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0003 και 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	153.700,00	163.700,00	7.300,00	0,00	171.000,00
0271.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0003 και 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	41.000,00	42.000,00	736,00	0,00	42.736,00
0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνιολογικής Χαρακτήρα)	Αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1226.0003 και 5241.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	160.000,00	283.886,95	0,00	57.815,00	226.071,95

Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 24/9/2021 Αιτιολογία: 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΒΑΛΑΣ							
ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
3072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0291.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0003 και 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	206.000,00	279.740,39	54.000,00	0,00	333.740,39

0292.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-16 στο ασφ/κό - συντ/κο καθεστώς λουτών ασφ/κων οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου) (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0003 και 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	278.000,00	358.000,00	58.900,00	0,00	416.900,00
0293.0005	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0003 και 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	300.000,00	400.000,00	73.400,00	0,00	473.400,00
0294.0005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1252.0005, 3511.0003 και 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	600.000,00	720.000,00	88.544,00	0,00	808.544,00
0342.0004	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1226.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	28.000,00	11.250,00	0,00	39.250,00
0352.0004	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Γενικά (Εποχικό Προσωπικό) (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1226.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	7.000,00	3.750,00	0,00	10.750,00
0824.0012	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)(Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1226.0012 και 3511.0012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	100.000,00	125.000,00	70.000,00	0,00	195.000,00
0829.0012	Λοιπές μεταφορές (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1226.0012 και 3511.0012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00
0832.0012	Ηλεκτρική ενέργεια (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 1226.0012 και 3511.0012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	138.000,00	148.420,88	69.167,00	0,00	217.587,88
1311.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	81.212,00	113.712,00	5.000,00	0,00	118.712,00
1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λουτού εξοπλισμού	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	30.000,00	42.000,00	3.906,00	0,00	45.906,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	30.000,00	42.000,00	10.000,00	0,00	52.000,00

<p style="text-align: center;">Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 24/9/2021 Αιτιολογία: 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΒΑΛΑΣ</p>							
ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
3072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1729.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λουτού εξοπλισμού	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	35.000,00	49.000,00	10.940,00	0,00	59.940,00

3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων (ΠΕ Καβάλας 80%)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
5152.0001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	20.000,00	28.000,00	5.000,00	0,00	33.000,00
5152.0006	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3511.0001 και 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	24.962,50	59.962,50	5.000,00	0,00	64.962,50
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	5.843.988,50	6.686.536,72	649.793,00	57.815,00	7.278.514,72
3151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
1699.0015	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 0158.0001, 3511.0001 και 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	11.000,00	13.067,81	1.301,00	0,00	14.368,81
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	11.000,00	13.067,81	3.469,00	0,00	16.536,81
3191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0821.0009	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2018-2019)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0821.0009 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	48.415,00	124.497,92	6.786,00	0,00	131.283,92
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	48.415,00	124.497,92	6.786,00	0,00	131.283,92
3291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0823.0045	Ταχυδρομικά (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1330 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1699.0045	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την μείωση του Κωδικού Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1330 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	50.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00
1729.0045	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)	Αφορά την μείωση του Κωδικού Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1330 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	45.000,00	62.144,25	0,00	20.000,00	42.144,25
1731.0045	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1330 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3199.0045	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθ. 25)	Αφορά την μείωση του Κωδικού Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1330 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	125.000,00	157.144,25	70.000,00	70.000,00	157.144,25

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
3292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	3.970,00	4.970,00	232,00	0,00	5.202,00
1211.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	14.000,00	16.000,00	100,00	0,00	16.100,00
1214.0001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	11.015,00	13.272,05	200,00	0,00	13.472,05
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	28.985,00	34.242,05	532,00	0,00	34.774,05
3295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						

1329.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λουπού εξοπλισμού	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	5.000,00	11.000,00	500,00	0,00	11.500,00
1699.0001	Λοιπές προμήθειες	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	9.749,00	21.712,23	172,00	0,00	21.884,23
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	14.749,00	32.712,23	672,00	0,00	33.384,23
3351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0519.0026	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 4229.0026 και 5291.0026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	8.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
0566.0002	Αμοιβές Μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Πρόστιμα Λαϊκών Αγορών-ΚΕΛΑΥΕ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	4.000,00	12.000,00	800,00	0,00	12.800,00
0719.0026	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 4229.0026 και 5291.0026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	8.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
0721.0026	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 4229.0026 και 5291.0026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	10.000,00	13.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00
0881.0090	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1299.0090 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	4.500,00	8.207,48	1.000,00	0,00	9.207,48
1699.0002	Λοιπές προμήθειες (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	23.500,00	25.415,98	145,00	0,00	25.560,98
3199.0026	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 4229.0026 και 5291.0026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	4.000,00	5.000,00	770,00	0,00	5.770,00
3199.0090	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1299.0090 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	5.000,00	6.000,00	511,00	0,00	6.511,00
3391.0026	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 4229.0026 και 5291.0026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	3.500,00	6.866,23	1.000,00	0,00	7.866,23
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	70.500,00	98.489,69	7.226,00	0,00	105.715,69
3391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ						
0899.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1226.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	40.000,00	46.741,02	192,00	0,00	46.933,02
1699.0013	Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα-Κυρώσεις ΦΕΚ 158/Β' /2015)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	1.311,35	173,00	0,00	1.484,35
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	40.000,00	48.052,37	365,00	0,00	48.417,37
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	10.596.013,50	12.429.394,53	892.150,00	187.648,00	13.133.896,53

5. ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Έβρου του οικονομικού έτους 2021 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **116.591,01€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **31.539.523,95€** ως εξής :

ΠΕ ΕΒΡΟΥ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	348.610,00	348.087,00	0,00	696.697,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	7.430.111,00	-263.515,00	-148.273,00	7.018.323,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	584.545,00	583.668,00	0,00	1.168.213,00
Λειτουργικές Δαπάνες	1.187.954,00	0,00		1.187.954,00
Μεταφορά Μαθητών	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	18.250,00	4.000,00	18.315,00	40.565,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	15.000,00	74.533,39	89.533,39
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	771,95	0,00	771,95
Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	800,00	250,00	23.671,99	24.721,99
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	15.736,79	9.848,46	25.585,25
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού	0,00	0,00	40,00	40,00

Παράβολα Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης	5.500,00	0,00	100,00	5.600,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	1.000,00	0,00	110,00	1.110,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00
Τέλος Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	1.800,00	2.846,13	7.589,62	12.235,75
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθώματα Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	700,00	0,00	99,68	799,68
Παραχώρηση Ακινήτων	33.000,00	19.900,08	77.578,51	130.478,59
Λοιπά Έσοδα	1.000,00	1.268,01	12.785,29	15.053,30
Τόκοι	0,00	11.814,60	39.192,07	51.006,67
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	12.876.270,00	739.827,56	116.591,01	13.732.688,57
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	3.214.759,00	-1.896.712,02	0,00	1.318.046,98
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.214.759,00	-1.869.712,02	0,00	1.345.046,98
T130	11.401.527,00	5.087.261,40	0,00	16.488.788,40
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	14.616.286,00	3.190.549,38	0,00	17.806.835,38
Γενικό Σύνολο	27.492.556,00	3.930.376,94	116.591,01	31.539.523,95

Τροποποίηση:							
Ημ/νία Απόφασης: 17/9/2021							
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΕΒΡΟΥ							
ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
4071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3511.0001	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	3.976,50	0,00	3.976,50
3511.0004	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τ.Ε.Ο. ΑΕ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	156,95	0,00	156,95
3511.0005	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Αυθαίρετων Πολεοδομίας)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	803,05	0,00	803,05
3511.0007	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Έβρος 2010)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
3511.0008	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόγραμμα επιταχυντών απασχόλησης)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
3511.0010	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	586,41	0,00	586,41
3511.0013	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	507,83	0,00	507,83
3511.0014	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση Ν. Έβρου)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	113,60	117,39	0,00	230,99
3511.0016	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	2.461,61	0,00	2.461,61
4219.0006	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	15.736,79	9.848,46	0,00	25.585,25
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	15.850,39	18.458,41	0,00	34.308,80
4072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021 με αντίστοιχη αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4311.1252.0001	762.954,00	762.954,00	0,00	11.800,00	751.154,00

Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 17/9/2021 Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
4072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 230473/3010/26-08-2021 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	7.430.111,00	7.166.596,00	0,00	148.273,00	7.018.323,00
3412.0001	Έσοδα από Εκμίσθωση Καταστημάτων Γενικά	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	2.846,13	7.589,62	0,00	10.435,75
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	4.404,96	0,00	4.404,96
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	21,34	0,00	21,34
3511.0012	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εφάπαξ Ν.103/75)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	47,71	0,00	47,71
3511.0013	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπές Κρατικές Επιχορηγήσεις)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	165,26	0,00	165,26
3511.0014	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα υπέρ ΙΚΑ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	75,62	0,00	75,62
3511.0015	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)	Αφορά την αύξηση της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	11.701,00	10.787,43	0,00	22.488,43
3511.0017	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	8.615,03	0,00	8.615,03
4214.0001	Καταπτώσεις Εγγυήσεων Λόγω Παραβάσεων Συμβάσεων	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
5241.0003	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	74.533,39	0,00	74.533,39
5521.0005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	842,01	12.222,29	0,00	13.064,30

Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 17/9/2021 Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
4072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
5599.0001	Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων (ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	87,00	503,00	0,00	590,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	8.193.065,00	7.945.026,14	119.015,65	160.073,00	7.903.968,79
4151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Ιδρύματα)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	17,71	0,00	17,71
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	1.001,51	0,00	1.001,51
3511.0010	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	3,87	0,00	3,87
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	1.023,09	0,00	1.023,09
4153	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3519.0001	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
4192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	2.167,91	0,00	2.167,91
3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Ληξιπρόθεσμές Υποχρεώσεις)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	2,27	0,00	2,27
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	2.170,18	0,00	2.170,18
4291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0159.0016	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Έλεγχος Γεωπόνων-Κτηνιάτρων Άρθρ.14 Ν. 3460/06))	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με τα υπ' αριθμ. πρωτ. 1531/300438/26-10-2020, 1532/300442/26-10-2020 και 1533/300445/26-10-2020 έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00

Τροποποίηση:							
Ημ/νία Απόφασης: 17/9/2021							
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΕΒΡΟΥ							
ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
4291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4291/113887/26-4-2021 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΑΔΑ:ΩΔΨΟ4653ΠΓ-ΦΩΥ) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	5.390,00	5.390,00	4.750,00	0,00	10.140,00
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 και το με ημερομηνία 27/09/2021 έγγραφο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	10.000,00	29.900,08	70.227,23	0,00	100.127,31
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	474,91	0,00	474,91
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	15.390,00	35.290,08	87.172,14	0,00	122.462,22
4292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3299.0001	Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	700,00	700,00	39,84	0,00	739,84
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	986,26	0,00	986,26
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.604/1977 Άρθρ. 12)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	700,00	700,00	2.026,10	0,00	2.726,10
4311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021 με αντίστοιχη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4072.1252.0001.	285.000,00	285.000,00	11.800,00	0,00	296.800,00
4229.0021	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών-Ν.4442/16 Άρθρ. 11)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00

Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 17/9/2021 Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΕΣΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
4311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
5291.0021	Έσοδα Υπέρ του Δημοσίου (Παράβολα Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών-Ν.4442/16 Άρθρ. 11)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	285.000,00	285.000,00	11.850,00	0,00	296.850,00
4351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
1299.0090	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Άρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.000,00	1.000,00	110,00	0,00	1.110,00
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	666,18	0,00	666,18
4219.0001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 27/09/2021 έγγραφο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	23.671,99	0,00	23.671,99
4229.0030	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Ελέγχου Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών-Ν. 3982/11 Άρθρ. 11)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	1.000,00	1.000,00	24.548,17	0,00	25.548,17
4391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3511.0001	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Πρόστιμα)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	199,22	0,00	199,22
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	199,22	0,00	199,22
5291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0159.0016	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Έλεγχος Γεωπόνων-Κτηνιάτρων Άρθρ.14 Ν. 3460/06)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με τα υπ' αριθμ. πρωτ. 1531/300438/26-10-2020, 1532/300442/26-10-2020 και 1533/300445/26-10-2020 έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
0211.0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4291/113887/26-4-2021 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΑΔΑ:ΩΔΨΟ4653ΠΓ-ΦΩΥ) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.360,00	1.360,00	1.355,00	0,00	2.715,00

Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 17/9/2021 Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
5291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3393.0093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	23.000,00	23.000,00	7.351,28	0,00	30.351,28
3511.0003	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	444,43	0,00	444,43
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	24.360,00	24.360,00	10.140,71	0,00	34.500,71
5292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
3299.0001	Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 17/09/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	59,84	0,00	59,84
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	0,00	59,84	0,00	59,84
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	8.519.515,00	8.307.226,61	276.664,01	160.073,00	8.423.817,62

Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 17/9/2021 Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
4071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%).	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	16.732,20	0,00	16.732,20
0892.0006	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	20.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
3199.0001	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0014 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	14.487,00	14.755,73	117,39	0,00	14.873,12
3199.0006	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
9483.0001	Ανέγερση, Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	341.964,00	344.855,06	586,41	0,00	345.441,47
9776.0001	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	170.668,00	209.438,45	0,00	16.732,20	192.706,25

9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	415.675,00	419.633,70	803,05	0,00	420.436,75
9779.0006	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 3511.0013 και 4219.0006 και την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	479.752,00	499.731,10	0,00	109.643,71	390.087,39
9781.0007	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	123.952,00	126.364,56	156,95	0,00	126.521,51
9781.0011	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	1.612.358,00	1.621.791,11	2.461,61	0,00	1.624.252,72
9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%).	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	280.154,00	287.000,00	3.976,50	0,00	290.976,50
9916.0001	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (Επιχορήγηση ΕΕ για Άσκηση Πλημμυρών)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0007 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	12.936,00	12.938,13	0,20	0,00	12.938,33
9919.0001	Λοιποί σκοποί (Εκτέλεση έργου "ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ")	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0008 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	573,00	573,32	0,01	0,00	573,33
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	3.472.519,00	3.557.081,16	144.834,32	126.375,91	3.575.539,57
4072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0288.0005	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0005, σύμφωνα με το με ημερομηνία 17/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας και την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 3511.0017 και 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	80.000,00	280.000,00	0,00	127.435,68	152.564,32

Τροποποίηση:							
Ημ/νία Απόφασης: 17/9/2021							
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΕΒΡΟΥ							
ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
4072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 3511.0014 και 5241.0003 σύμφωνα με το με ημερομηνία 17/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	100.000,00	107.643,97	74.609,01	0,00	182.252,98
0352.0002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	64.271,73	21,34	0,00	64.293,07
0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3412.0001 σύμφωνα με το με ημερομηνία 17/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	30.000,00	32.855,13	7.032,01	0,00	39.887,14
0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες.	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 σύμφωνα με το με ημερομηνία 17/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	5.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00

0631.0001	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν 103/76	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	24.929,28	47,71	0,00	24.976,99
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων (ΠΕ Έβρου 80%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5599.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	503,00	0,00	503,00
3199.0011	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	83.738,21	165,26	0,00	83.903,47
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	215.000,00	602.438,32	86.378,33	127.435,68	561.380,97
4151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0721.0016	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα Ν.3868/10 Αρθρ. 17,32 Κεφ. Ζ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	771,95	3,87	0,00	775,82
2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	5.000,00	14.254,64	17,71	0,00	14.272,35
3199.0002	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Διατροφικό Επίδομα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	0,00	1.001,51	0,00	1.001,51
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	5.000,00	15.026,59	1.023,09	0,00	16.049,68
4153	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
5253.0001	Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3519.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	33.310,88	0,50	0,00	33.311,38
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	33.310,88	0,50	0,00	33.311,38
4192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0821.0012	Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2021-2022)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	583.000,00	583.000,00	2.167,91	0,00	585.167,91
3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	1.185,70	2,27	0,00	1.187,97

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	583.000,00	584.185,70	2.170,18	0,00	586.355,88
4291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0567.0016	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021,	0,00	14.756,87	11.220,00	0,00	25.976,87
0719.0023	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 27-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	2.000,00	3.550,00	1.200,00	0,00	4.750,00
0721.0023	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 27-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	2.000,00	3.550,00	1.000,00	0,00	4.550,00
0722.0023	Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 27-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	900,00	1.206,63	800,00	0,00	2.006,63

0843.0093	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 27-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	3.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00
0869.0093	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 3393.0093 και 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 27-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	3.000,00	10.000,00	2.399,23	0,00	12.399,23
1121.0093	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 27-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1329.0093	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 27-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	3.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00
1699.0093	Λοιπές προμήθειες (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 27-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	3.000,00	10.500,00	3.000,00	0,00	13.500,00

Τροποποίηση:							
Ημ/νία Απόφασης: 17/9/2021							
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΕΒΡΟΥ							
ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
4291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
1729.0093	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 27-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	38.000,00	149.890,26	56.328,00	0,00	206.218,26
5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 27-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	1.860,00	2.295,40	1.750,00	0,00	4.045,40
5329.0030	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 27-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	3.000,00	5.217,01	474,91	0,00	5.691,92
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	59.760,00	219.966,17	87.172,14	0,00	307.138,31
4292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						

0719.0031	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδων 3299.0001 και 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 24-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	5.200,00	11.214,24	626,10	0,00	11.840,34
0721.0031	Ημερήσια αποζημίωση (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 24-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	1.500,00	2.500,00	400,00	0,00	2.900,00
1699.0011	Λοιπές προμήθειες (Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Ν.604/1977 Άρθρ. 12)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 24-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	6.700,00	13.714,24	2.026,10	0,00	15.740,34
4311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0721.0021	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών-Ν.4442/16 Άρθρ. 11)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	40,00	40,00	0,00	80,00
0861.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	20.000,00	12.400,00	6.200,00	0,00	18.600,00
0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	10.800,00	20.800,00	0,00	600,00	20.200,00

Τροποποίηση:							
Ημ/ία Απόφασης: 17/9/2021							
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΕΒΡΟΥ							
ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
4311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
1321.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1252.0001 και την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	20.000,00	12.400,00	6.200,00	0,00	18.600,00
3391.0021	Απόδοση Εισπράξεων που Έγιναν για Λογαριασμό του Δημοσίου (Παράβολα Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών-Ν.4442/16 Άρθρ. 11)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5291.0021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	30,00	10,00	0,00	40,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	50.800,00	45.670,00	12.450,00	600,00	57.520,00
4351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0511.0026	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 20/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Ανάπτυξης	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0512.0026	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 20/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Ανάπτυξης	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

0515.0026	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 20/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Ανάπτυξης	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0519.0026	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 20/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Ανάπτυξης	3.000,00	3.000,00	14.000,00	0,00	17.000,00
0719.0002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 20/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Ανάπτυξης	4.000,00	6.000,00	266,18	0,00	6.266,18
0719.0026	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 20/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Ανάπτυξης	4.000,00	8.000,00	2.500,00	0,00	10.500,00
0721.0002	Ημερήσια αποζημίωση (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 20/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Ανάπτυξης	4.000,00	6.000,00	200,00	0,00	6.200,00

Τροποποίηση:							
Ημ/νία Απόφασης: 17/9/2021							
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΕΒΡΟΥ							
ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
4351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0721.0026	Ημερήσια αποζημίωση (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 20/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Ανάπτυξης	4.000,00	8.000,00	2.500,00	0,00	10.500,00
0722.0002	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τόκοι)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 20/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Ανάπτυξης	4.000,00	6.825,81	200,00	0,00	7.025,81
0722.0011	Έξοδα διανυκτέρευσης (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 27/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Ανάπτυξης	18.000,00	19.774,96	0,00	2.069,79	17.705,17
0722.0026	Έξοδα διανυκτέρευσης (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 20/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Ανάπτυξης	4.000,00	8.000,00	2.500,00	0,00	10.500,00

0881.0090	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1299.0090 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 20/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Ανάπτυξης	2.000,00	4.000,00	55,00	0,00	4.055,00
3199.0011	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Διάφορα Πρόστιμα)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001 και την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εσόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 27/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης	0,00	0,00	25.741,78	0,00	25.741,78
3199.0026	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εσόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 20/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Ανάπτυξης	2.000,00	6.652,22	500,00	0,00	7.152,22
3199.0030	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Ελέγχου Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών-Ν. 3982/11 Αρθρ. 11)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0030 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 20/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Ανάπτυξης	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3199.0090	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 1299.0090 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 20/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Ανάπτυξης	500,00	1.855,00	55,00	0,00	1.910,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	59.500,00	100.107,99	48.617,96	24.069,79	124.656,16
4391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ						

Τροποποίηση:							
Ημ/νία Απόφασης: 17/9/2021							
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΕΒΡΟΥ							
ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
4391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
1729.0002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-70%)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3511.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	12.988,62	199,22	0,00	13.187,84
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	0,00	12.988,62	199,22	0,00	13.187,84
5291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0511.0093	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 21/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας	3.500,00	7.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00
0512.0093	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 21/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας	3.500,00	7.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00

0567.0016	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021	0,00	319,06	990,00	0,00	1.309,06
0719.0023	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 21/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
0719.0093	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 21/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας	5.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
0721.0023	Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 21/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
0721.0093	Ημερήσια αποζημίωση (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 21/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας	5.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00

Τροποποίηση:							
Ημ/ία Απόφασης: 17/9/2021							
Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΠΕ ΕΒΡΟΥ							
ΕΞΟΔΑ							
Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
5291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0722.0093	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 21/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας	5.000,00	8.000,00	500,00	0,00	8.500,00
0843.0093	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού) (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 21/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας	16.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00
0869.0093	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 3393.0093 και 3511.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 21/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας	11.000,00	16.000,00	795,71	0,00	16.795,71

5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 21/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας	2.500,00	5.080,72	355,00	0,00	5.435,72
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	51.500,00	85.399,78	10.140,71	0,00	95.540,49
5292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ						
0719.0031	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τεχνητή Σπέρματέγχυση)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3299.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021, σύμφωνα με το με ημερομηνία 21/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας	500,00	951,79	59,84	0,00	1.011,63
		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ	500,00	951,79	59,84	0,00	1.011,63
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	4.504.279,00	5.270.841,24	395.072,39	278.481,38	5.387.432,25

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2021, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΚΑΤΑ της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1.Τοψίδης Χριστόδουλος, 2.Μαρκόπουλος Θεόδωρος, 3.Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, 4.Βαβίας Σταύρος, 5.Εξακουστός Κωνσταντίνος, 6.Ταπατζάς Εμμανουήλ, 7.Πατακάκης Ανάργυρος, 8.Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά, 9.Βουρβουκέλης Οδυσσέας, 10.Χατζηγκενέ Ιρφάν.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1.Χατζηπέμου Χρήστος, 2.Μαχμούτ Σερκάν, 3.Κουράκ Ριτβάν, 4.Αργυρίου Νικόλαος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 225/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**

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

Παπαθεοδώρου Χρήστος

Λυμπεράκης Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 1. Πέτροβιτο Δημήτριος | 26. Βουρβουκέλης Οδυσσέας | |
| 2. Τσαλικίδης Νικόλαος | 27. Χατζηγκενέ Ιρφάν | |
| 3. Παπαδόπουλος Γεώργιος | 28. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος | |
| 4. Γαλάνης Βασίλειος | 29. Χατζηπέμου Χρήστος | |
| 5. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 30. Μαχμούτ Σερκάν | |
| 6. Τσώνης Αθανάσιος | 31. Κουράκ Ριτβάν | |
| 7. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος | 32. Αργυρίου Νικόλαος | |
| 8. Κουρτίδης Κωνσταντίνος | 33. Σιμιτσή Κωνσταντίνος | |
| 9. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 34. Γρανάς Αρχέλαος | |
| 10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος | 35. Ζιμπίδης Γεώργιος | |
| 11. Ιμπράμ Αχμέτ | 36. Ζαμπουνίδης Ιωάννης | |
| 12. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 37. Δόντσος Δημήτριος | ΑΠΩΝ |
| 13. Γαλανόπουλος Δημήτριος | 38. Τρέλλης Χρήστος | ΑΠΩΝ |
| 14. Δελησταμάτης Βασίλειος | 39. Στεφανίδης Ιωάννης | ΑΠΩΝ |
| 15. Πολίτης Αλέξιος | 40. Συμεωνίδης Θεόδωρος | ΑΠΩΝ |
| 16. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος | 41. Περεντίδης Θεόδωρος | |
| 17. Τοψίδης Χριστόδουλος | 42. Καραγιώργης Ανδρέας | |
| 18. Μαρκόπουλος Θεόδωρος | 43. Ιμάμογλου Τζιχάν | |
| 19. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 44. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος | |
| 20. Βαβίας Σταύρος | 45. Καριπίδης Παύλος | |
| 21. Βουλγαρίδης Νικόλαος | 46. Μωυσιάδης Αριστείδης | |
| 22. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 47. Γάκης Χρήστος | ΑΠΩΝ |

- | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----|------------------|--------|
| 23. | Ταπατζάς Εμμανουήλ | 48. | Αμοιρίδης Μιχαήλ | |
| 24. | Πατακάκης Ανάργυρος | 49. | Πολυμέρου Μαρία | ΑΠΟΥΣΑ |
| 25. | Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά | | | |