

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 335/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Α΄ Τρίμηνο 2014.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **5 Μαΐου 2014** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2515/30-4-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος και 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 2) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 335:** Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. Δ.Ο.οικ.1841 /17-4-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2014 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4<sup>α</sup> του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και τα στοιχεία της οποίας καθορίστηκαν με την απόφαση 40038/09-09-2011 του Υπουργού Εσωτερικών.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου 2014 υλοποίησης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της απόφασης 40038/09-09-2011 του Υπουργού Εσωτερικών και ανά βασική κατηγορία πηγής ιδίων εσόδων:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2014							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.617.430,00	55.609,00	3,44	55.609,00	3,44	100,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	40.125.403,00	5.647.312,16	14,07	5.647.312,16	14,07	100,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	31.247,47	6.603,74	21,13	6.603,74	21,13	100,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	411.218,05	188.096,53	45,74	188.096,53	45,74	100,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.450.422,99	411.931,95	16,81	411.931,95	16,81	100,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	42.000,00	19.625,89	46,73	19.625,89	46,73	100,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	113.449.100,00	190.956,57	0,17	190.956,57	0,17	100,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>158.186.021,51</b>	<b>6.520.135,84</b>	<b>4,12</b>	<b>6.520.135,84</b>	<b>4,12</b>	<b>100,00</b>
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
T110 & T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	47.139.019,59	47.135.374,60	99,99	47.135.374,60	99,99	100,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>47.139.019,59</b>	<b>47.135.374,60</b>	<b>99,99</b>	<b>47.135.374,60</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	44.405.693,05	27.614.139,03	62,19	6.074.171,60	13,68	3.403.950,93	3.090.710,53	6,96	50,88
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.099.200,32	1.226.156,05	29,91	400.204,16	9,76	338.327,39	304.560,52	7,43	76,10
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.729.517,74	1.987.170,97	34,68	829.644,00	14,48	787.926,49	657.522,02	11,48	79,25
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ Ε	548.592,36	42.788,00	7,80	1.793,00	0,33	1.628,00	935,00	0,17	52,15
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.613.938,97	985.846,75	27,28	45.171,16	1,25	8.940,94	8.940,94	0,25	19,79
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	20.000,00	15.000,00	75,00	15.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	146.908.098,66	17.070.815,82	11,62	3.653.571,97	2,49	3.151.683,58	3.016.573,48	2,05	82,57
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>205.325.041,10</b>	<b>48.941.916,62</b>	<b>23,84</b>	<b>11.019.555,89</b>	<b>5,37</b>	<b>7.692.457,33</b>	<b>7.079.242,49</b>	<b>3,45</b>	<b>64,24</b>

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Α΄ Τρίμηνο 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ, 1 κατά )

Την υποβολή προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της συνημμένης Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Α΄ Τρίμηνο 2014 λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Ποτόλιας, ψηφίζοντας Κατά αναφέροντας ότι «είμαι κατά του προϋπολογισμού, κατά των αναθεωρήσεων και κατά της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο το έχετε υποβαθμίσει τελείως»

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 335/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**