

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 34/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 625/2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης Επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2015.

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις **25 Αυγούστου 2014** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ε. Έβρου, κτίριο Νομαρχείου, 2<sup>ος</sup> όροφος, Βασ. Αλεξάνδρου και Ψαρρών, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4769/19-8-2014** 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 Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 4) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 5) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 7) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 625:** Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. Δ.Ο.οικ.3505/12-8-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε προς έγκριση, από την Επιτροπή σας, το Σχέδιο του Προϋπολογισμού και τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Οικονομικού Έτους 2015.

Ο Προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 78 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23-7-2013), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012, και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»
2. Της ΚΥΑ 29531/25-7-2014, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2015».
3. Το υπ' αριθμ. 24823/19-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Του άρθρου 260 του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010), καθώς και αυτές του άρθρου 268 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την 4.α. του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α'/16-6-2011) του οποίου καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος κατάρτισης του Προϋπολογισμού.
5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 116 του Π.Δ. 30/1996 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο « Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ», (ΦΕΚ 21/Α'/2-2-1996), με αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 14 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, τα οποία ρυθμίζουν τον τύπο του προϋπολογισμού των Περιφερειών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
7. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α'/19-7-1974), «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
8. Του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ.237/Α'/27-12-2010).
9. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/2-8-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».
10. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-9-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».

Στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού οι αρχές της καθολικότητας, της ενότητας, της σαφήνειας και της ειδικότητας των πιστώσεων του Προϋπολογισμού, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων που προβλέπονται στο Δημόσιο Λογιστικό τηρούνται επακριβώς.

Για τη διάκριση των Περιφερειακών Ενοτήτων στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, χρησιμοποιήθηκαν ως προθέματα των Ειδικών Φορέων οι χαρακτηριστικοί αριθμοί:

- 0 για τις υπηρεσίες της ΠΕ Ροδόπης και της Έδρας της Περιφέρειας
- 1 για τις υπηρεσίες της ΠΕ Δράμας
- 2 για τις υπηρεσίες της ΠΕ Ξάνθης
- 3 για τις υπηρεσίες της ΠΕ Καβάλας
- 4 για τις υπηρεσίες της έδρας της ΠΕ Έβρου
- 5 για τις Υπηρεσίες Ορεσιτιάδας της ΠΕ Έβρου

Στο σκέλος των Εσόδων η ανάλυση των Κωδικών Αριθμών έγινε σύμφωνα με τον Κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ., ενώ στο σκέλος των Εξόδων σύμφωνα με τον Κώδικα κατάταξης εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Όλα τα κονδύλια Εσόδων και Εξόδων αθροίζονται σε υποσύνολα κατά κατηγορίες (ανά χιλιάδα) και υποκατηγορίες (ανά εκατοντάδα) των εν λόγω κωδικών.

Ο Προϋπολογισμός αναπτύχθηκε και στα δύο σκέλη σε πέντε στήλες όπου καταγράφεται: ο Κωδικός Αριθμός Εσόδων - Εξόδων, η ονομασία του, οι Προβλέψεις Εσόδων – Εξόδων για το οικονομικό έτος 2015, η Διαμόρφωση Εσόδων - Εξόδων για το οικονομικό έτος 2014 και τα Απολογιστικά Εσόδων - Εξόδων του οικονομικού έτους 2013.

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης και των διακριτών Περιφερειακών Ενοτήτων αποτελείται από τρία τμήματα:

- I. Το πρώτο αφορά τον Τακτικό Προϋπολογισμό και περιλαμβάνει τις προβλέψεις των ποσών που θα διατεθούν από όλες τις Διευθύνσεις (Ειδικό Φορέις) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, καθώς και για συγκεκριμένες δαπάνες που πραγματοποιούνται από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
- II. Το δεύτερο αφορά τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και περιλαμβάνει τις προβλέψεις των ποσών που θα διατεθούν για την εκτέλεση έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και αυτών που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με φορείς υλοποίησής τους την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
- III. Το τρίτο αφορά το προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2014 που προορίζεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων :
  - α. Όταν αυτό προέρχεται από αδιάθετα υπόλοιπα έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία συνεχίζονται.
  - β. Όταν αυτό προέρχεται από αδιάθετες πιστώσεις των προηγούμενων οικονομικών ετών που προορίζονται για δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες μπορεί να διατεθούν για την χρηματοδότηση νέων έργων συγχρηματοδοτούμενων ή μη.
  - γ. Για την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα οικονομικά έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφληση τους.
  - δ. Για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.
  - ε. Έπειτα από την κάλυψη των περιπτώσεων (α)-(δ), τυχόν εναπομείναν αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο χρησιμοποιείται για την κάλυψη εν γένει δαπανών της Περιφέρειας.

Ειδικότερα:

## **I. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

### **1.ΕΣΟΔΑ**

Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2015 θα προέλθουν από τις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης :

**A. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ)**

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29531/25-7-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών οι προβλέψεις εσόδων από τους ΚΑΠ το έτος 2015 έχουν ως εξής :

- Για την κάλυψη των Λειτουργικών και Λοιπών Γενικών Δαπανών είναι ίσες με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, πριν από την στιγμή κατάρτισης του Προϋπολογισμού, επί δώδεκα και αυξημένο κατά 8,70%.
- Για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν την Μεταφορά Μαθητών, λόγω αδυναμίας προσδιορισμού, κατά την χρονική περίοδο κατάρτισης του Προϋπολογισμού, του πραγματικού κόστους, η πίστωση που εγγράφηκε στον Προϋπολογισμό του έτους 2015 έγινε σύμφωνα με τις ανάγκες της Περιφέρειας. Οι διαγωνισμοί ανάθεσης του μεταφορικού έργου είναι ήδη σε εξέλιξη, σε διαφορετική φάση για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
- Για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), την καταβολή του Διατροφικού Επιδόματος και την εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας είναι ίσες με το ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκαν στην Περιφέρεια κατά το έτος 2013.

Οι επιχορηγήσεις που προβλέπεται να εισπραχθούν από τους ΚΑΠ το έτος 2015 ανά κατηγορία δαπάνης, κατά Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνονται ως εξής:

<b>Πίνακας 1. Επιχορηγήσεις ανά κατηγορία Εξόδου</b> (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία Εξόδου	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b>	2.227.000,00	940.000,00	725.000,00	837.000,00	1.128.000,00	<b>5.857.000,00</b>
<b>Διατροφικό Επίδομα</b>	725.000,00	617.000,00	458.900,00	884.636,00	793.500,00	<b>3.479.036,00</b>
<b>Μεταφορά Μαθητών</b>	4.500.000,00	3.724.000,00	3.819.000,00	11.474.500,00	6.560.000,00	<b>30.077.500,00</b>
<b>Πρόγραμμα Δακοκτονίας</b>	0,00	0,00	0,00	168.350,00	39.100,00	<b>207.450,00</b>
<b>Ο.Σ.Δ.Ε</b>	4.000,00	4.000,00	4.900,00	3.500,00	6.500,00	<b>22.900,00</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>7.456.000,00</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>5.007.800,00</b>	<b>13.367.986,00</b>	<b>8.527.100,00</b>	<b>39.643.886,00</b>

Φορέας χρηματοδότησης όλων των ανωτέρω επιχορηγήσεων είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα:

- Οι επιχορηγήσεις των Λειτουργικών και Λοιπών Γενικών Δαπανών αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών όλων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της αντιμισθίας των αιρετών.
- Οι επιχορηγήσεις του Διατροφικού Επιδόματος αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των δαπανών του εν λόγω επιδόματος.
- Οι επιχορηγήσεις της Μεταφοράς Μαθητών αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των δαπανών της μεταφοράς μαθητών.
- Οι επιχορηγήσεις του προγράμματος Δακοκτονίας αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των δαπανών του συγκεκριμένου προγράμματος που εφαρμόζεται από τις Διευθύνσεις Ελαιοπαραγωγής των Περιφερειακών Ενοτήτων του Έβρου και της Καβάλας.
- Οι επιχορηγήσεις του προγράμματος Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των δαπανών του συγκεκριμένου προγράμματος που εφαρμόζεται από τα Τμήματα Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

**B. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29531/25-7-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προβλέψεις εσόδων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2015 εγράφησαν στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων 0100 «Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται.

Οι επιχορηγήσεις που προβλέπεται να εισπραχθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το έτος 2015, ανά κατηγορία δαπάνης, κατά Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνονται ως εξής :

<b>Πίνακας 2. Επιχορηγήσεις ανά κατηγορία Εξόδου</b> (ποσά σε ευρώ)						
<b>Κατηγορία Εξόδου</b>	<b>ΠΕ Ροδόπης</b>	<b>ΠΕ Δράμας</b>	<b>ΠΕ Ξάνθης</b>	<b>ΠΕ Καβάλας</b>	<b>ΠΕ Έβρου</b>	<b>Σύνολο</b>
<b>Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης &amp; Τμημάτων Κτηνιατρικής</b>	12.000,00	69.600,00	4.600,00	50.000,00	75.500,00	<b>211.700,00</b>
<b>Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας</b>	555.000,00	371.000,00	458.000,00	357.000,00	260.000,00	<b>2.001.000,00</b>
<b>Β/θμια Ιατρική Επιτροπή</b>	23.000,00	8.000,00	6.000,00	7.500,00	20.000,00	<b>64.500,00</b>
<b>Εποχιακό Προσωπικό</b>	39.000,00	28.400,00	25.000,00	38.600,00	52.800,00	<b>183.800,00</b>
<b>Προνοιακά Ιδρύματα</b>	80.000,00	2.500,00	265.000,00	70.000,00	100.000,00	<b>517.500,00</b>
<b>Μέτρα &amp; Σταθμά</b>	3.000,00	5.500,00	5.700,00	10.000,00	12.000,00	<b>36.200,00</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>712.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>764.300,00</b>	<b>533.100,00</b>	<b>520.300,00</b>	<b>3.014.700,00</b>

Ειδικότερα:

- Οι επιχορηγήσεις των προγραμμάτων των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τμημάτων Κτηνιατρικής έχουν ως φορείς χρηματοδότησης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) και αφορούν τα προγράμματα RICA, Εμπορίας Μελιού, Γεωργικών Στατιστικών, Ελέγχων γεωπόνων, κτηνιάτρων αρθ. 14 του Ν.3460/06, Περιβαλλοντολογικού ΕΠΑΑ, Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Εξισωτικής Αποζημίωσης, Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου, Αφθώδους Πυρετού, Γρίπης των Πτηνών, Φυτοπροστασίας, Ποιοτικού Ελέγχου, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Γεωργικών Μηχανημάτων, Εφοδιασμού και Ενισχύσεων νησιών Αιγαίου, Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης που εφαρμόζονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και τα Τμήματα Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης περιλαμβάνεται η επιχορήγηση από το Μπενάκειο, για την προγραμματική σύμβαση που σχετίζεται με τον προσδιορισμό ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας σε φυλές του επιβλαβούς οργανισμού *Synchytrium endodioticum* Schiib προς την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
- Οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων του Προγράμματος «Πρώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ» έχουν ως φορέα χρηματοδότησης τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
- Οι επιχορηγήσεις των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (ΚΥΑ 2/57924/0022/2012, ΦΕΚ 402 ΥΟΔΔ/24-8-2012) έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των αποζημιώσεων των μελών των εν λόγω επιτροπών.

- Οι επιχορηγήσεις της μισθοδοσίας του Εποχιακού Προσωπικού έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη της μισθοδοσίας του εποχιακού προσωπικού των Τμημάτων Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
- Οι επιχορηγήσεις των Προνοιακών Ιδρυμάτων έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ανωτέρω ιδρυμάτων.
- Οι επιχορηγήσεις των Μέτρων και Σταθμών (εδάφιο β. παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.3190/2003) έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των αποζημιώσεων των μελών συλλογικών οργάνων και την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

## Γ. ΊΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29531/25-7-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προβλέψεις εσόδων που εγράφησαν στον Προϋπολογισμό του 2015 από Ίδια Έσοδα υπολογίστηκαν διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Προϋπολογισμών των δυο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2013 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2014 και έως το τέλος Ιουνίου 2014.

Τα έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από Ίδια Έσοδα, ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι:

<b>Πίνακας 3. Εισπράξεις Ιδίων Εσόδων</b> (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία	ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Παράβολα & Πρόσπια των Δ/σεων Ανάπτυξης	45.000,00	31.000,00	32.100,00	146.000,00	30.000,00	<b>284.100,00</b>
Πρόσπια Διευθύνσεων Μεταφορών	20.000,00	60.000,00	13.000,00	15.000,00	57.000,00	<b>165.000,00</b>
Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων	30.000,00	30.000,00	10.000,00	80.000,00	200.000,00	<b>350.000,00</b>
Τεχνητή Σπερματέγχυση	2.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	2.500,00	<b>7.900,00</b>
Ενοίκια Ακινήτων	0,00	500,00	0,00	0,00	16.500,00	<b>17.000,00</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>97.000,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>824.000,00</b>

Ο Τακτικός Προϋπολογισμός Εσόδων του 2015 διαμορφώνεται ως εξής:

<b>Πίνακας 4. Τακτικός Προϋπολογισμός Εσόδων 2015</b> (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
<b>Εσοδα Χρήσης 2015</b>	8.265.000,00	5.892.500,00	5.828.600,00	14.143.086,00	9.353.400,00	<b>43.482.586,00</b>

## 2. ΕΞΟΔΑ

Το σκέλος των εξόδων αναπτύσσεται στους αντίστοιχους Ειδικούς Φορείς και αναλύεται περαιτέρω σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων από τους οποίους καλύπτονται οι λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες των Διευθύνσεων, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και αυτές που πραγματοποιούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Ενόψει της υποχρέωσης για την κατάρτιση ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού και των περιορισμών στην πιστοληπτική πολιτική με την αδυναμία άντλησης δανεισμού για λειτουργικές δαπάνες, σύμφωνα με την

ΚΥΑ 29531/25-7-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προβλέψεις των ποσών για τις δαπάνες επανεξετάστηκαν από μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το έτος 2014.

Α. Έξοδα που χρηματοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)

Ειδικότερα :

- Για την κάλυψη των Λειτουργικών και Λοιπών Γενικών Δαπανών όλων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης διατίθεται συνολικά το ποσό των 5.857.000,00€.
- Για την κάλυψη του Διατροφικού Επιδόματος διατίθεται συνολικά το ποσό των 3.479.036,00€.
- Για την κάλυψη των δαπανών της Μεταφοράς Μαθητών, για τα Σχολικά Έτη 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016, διατίθεται συνολικά το ποσό των 30.077.500,00€.
- Για την κάλυψη των δαπανών του προγράμματος Δακοκτονίας των Διευθύνσεων Ελαιοπαραγωγής των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Καβάλας, διατίθεται συνολικά το ποσό των 207.450,00€.
- Για την κάλυψη των δαπανών του προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. των Τμημάτων της Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των 22.900,00€

ΣΥΝΟΛΟ : 39.643.886,00€

Β. Έξοδα που χρηματοδοτούνται από τις Επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού

Τα έξοδα αυτά για το έτος 2015 αφορούν :

- Τις ανάγκες των προγραμμάτων RICA, Εμπορίας Μελιού, Γεωργικών Στατιστικών, Ελέγχων γεωπόνων, κτηνιάτρων αρθ. 14 του Ν.3460/06, Περιβαλλοντολογικού ΕΠΑΑ, Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Εξισωτικής Αποζημίωσης, Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου, Αφθώδους Πυρετού, Γρίπης των Πτηνών, Φυτοπροστασίας, Ποιοτικού Ελέγχου, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Γεωργικών Μηχανημάτων, Εφοδιασμού και Ενισχύσεων νησιών Αιγαίου, Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης που εφαρμόζονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και τα Τμήματα Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης καθώς επίσης και την προγραμματική σύμβαση που σχετίζεται με τον προσδιορισμό ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας σε φυλές του επιβλαβούς οργανισμού *Synchytrium endodioticum* Schiib της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 211.700,00€.
- Τις ασφαλιστικές εισφορές των δικαιούχων του Προγράμματος «Πρώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ», το ύψος του οποίου ανέρχεται στα 2.001.000,00€.
- Τις αποζημιώσεις των μελών των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 64.500,00€.
- Τις δαπάνες μισθοδοσίας Εποχιακού Προσωπικού των Τμημάτων Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 183.800,00€.
- Τις λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών Ιδρυμάτων, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 517.500,00€.
- Τις αποζημιώσεις των μελών συλλογικών οργάνων και την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 36.200,00€

ΣΥΝΟΛΟ : 3.014.700,00€

Δ. Έξοδα που χρηματοδοτούνται από Ίδια Έσοδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Τα έξοδα αυτά για το έτος 2015 αφορούν :

- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες καθώς και αποζημιώσεις Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών των Διευθύνσεων Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 284.100,00€.
- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 165.000,00€.

- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 350.000,00€.
- Τα οδοιπορικά έξοδα των σπερματεγγυτών των Τμημάτων Κτηνιατρικής, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 7.900,00€.
- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Δράμας, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 17.000,00€.

ΣΥΝΟΛΟ : 824.000,00€

Το σύνολο των προβλεπόμενων εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2015, κατά Περιφερειακή Ενότητα, είναι το παρακάτω:

<b>Πίνακας 5. Τακτικός Προϋπολογισμός Εξόδων 2015*</b> (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
<b>Έξοδα Χρήσης 2015</b>	8.265.000,00	5.892.500,00	5.828.600,00	14.143.086,00	9.353.400,00	<b>43.482.586,00</b>

Σημείωση : Δεν περιλαμβάνεται το Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2014

## II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29531/25-7-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προβλέψεις εσόδων από επιχορηγήσεις για επενδύσεις εκτιμήθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Τα Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις εμφανίζονται στο σκέλος των Εσόδων στη κατηγορία 9000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ».

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την αριθμ. 23979/ΔΕ2649/03-06-2013 (ΦΕΚ 1367 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, οι προβλεπόμενες κατανομές που θα ληφθούν το 2015, ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, εγγράφονται στο σκέλος των Εσόδων στις ΟΜΑΔΕΣ 9300-9400 «Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

Αντίστοιχα, στο σκέλος των Εξόδων, στις ΟΜΑΔΕΣ 9300-9400 «Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», εγγράφονται οι πιστώσεις των δαπανών αυτών που θα πληρωθούν το έτος 2015.

Επίσης οι προβλέψεις εσόδων από τους ΚΑΠ το έτος 2015 που αφορούν την κάλυψη των Επενδυτικών Δαπανών και Δαπανών Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου είναι ίσες με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης το έτος 2012, αυξημένο κατά 73,36%.

### 1.ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2015 θα προέλθουν από τις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης:

Ειδικότερα:

**Πίνακας 1. Επιχορηγήσεις-Ίδια Έσοδα**  
(ποσά σε ευρώ)

Κατηγορία	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
<b>Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων</b>	300.000,00	420.000,00	360.000,00	500.000,00	300.000,00	<b>1.880.000,00</b>
<b>Επενδυτικές Δαπάνες</b>	618.000,00	298.000,00	210.000,00	260.000,00	331.000,00	<b>1.717.000,00</b>
<b>Λοιπές Επενδύσεις</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	<b>1.600,00</b>
<b>Λοιπά Υπουργεία</b>	0,00	0,00	0,00	20.000,00	400.000,00	<b>420.000,00</b>
<b>ΠΑΕ-ΠΤΑ</b>	75.958.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>75.958.951,00</b>
<b>ΠΑΕ</b>	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	<b>1.000.000,00</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>76.876.951,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.032.600,00</b>	<b>80.977.551,00</b>

- Από τις εισπράξεις μέρους των Τελών Μεταβίβασης Οχημάτων, δεδομένου ότι ένα τμήμα αυτών θα διατεθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.3220/2004.
- Από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π.)
- Από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
- Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 031, ΣΑΕΠ 031/2, ΣΑΕΠ 031/3, ΣΑΕΠ 031/8, ΣΑΕΠ 331/2, ΣΑΕΠ 331/8, ΣΑΕΠ 531, ΣΑΜΠ 031, ΣΑΝΑ 041/8) για τα έργα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
- Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΑ 8).

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων των Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2015 διαμορφώνεται ως εξής:

**Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εσόδων Δημοσίων Επενδύσεων**  
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
<b>Έσοδα Χρήσης 2015</b>	76.876.951,00	718.000,00	570.000,00	1.780.000,00	1.032.600,00	<b>80.977.551,00</b>

## 2.ΕΞΟΔΑ

Στο σκέλος των εξόδων, το ποσό των εσόδων, αναπτύσσεται στους Κωδικούς Αριθμούς για την εκτέλεση αντίστοιχων προγραμμάτων έργων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στους πίνακες του προϋπολογισμού, ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους.

Το σύνολο των προβλεπόμενων εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2015, κατά Περιφερειακή Ενότητα, είναι το παρακάτω:



**Πίνακας 3. Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων\***  
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
<b>ΠΑΕ 2015</b>	76.876.951,00	718.000,00	570.000,00	1.780.000,00	1.032.600,00	<b>80.977.551,00</b>

\***Σημείωση** : Δεν περιλαμβάνεται το Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2014

Επιπλέον, κάθε έργο που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα έργων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος 2014, μπορεί να χρηματοδοτείται μέχρι του ποσού που δε δαπανήθηκε από την εγκεκριμένη πίστωση του έτους 2014 προσαυξανόμενο με το 20% της εγκεκριμένης πίστωσης του 2014, (το οποίο θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση του έτους 2015) μέχρι την ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του προγράμματος έργων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

### III. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο του έτους 2014 που απεικονίζεται στον Προϋπολογισμό εμφανίζεται στον πίνακα ανακεφαλαίωσης Εσόδων και Εξόδων με τους εξής Κωδικούς Αριθμούς:

T100 - Ταμειακό Υπόλοιπο

T110 - Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε.

T120 - Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)

T130 - Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από Έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

T140 - Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών

**Πίνακας 1. Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο**  
(ποσά σε ευρώ)

Κατηγορία Εξόδου	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
<b>T110</b>	0,00	300.000,00	0,00	930.000,00	920.000,00	<b>2.150.000,00</b>
<b>T120</b>	600.000,00	102.500,00	55.000,00	430.000,00	200.000,00	<b>1.387.500,00</b>
<b>T130</b>	2.495.250,00	1.804.900,00	4.321.600,00	8.105.000,00	1.885.500,00	<b>18.612.250,00</b>
<b>T140</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>T100 (συνολικό)</b>	<b>3.095.250,00</b>	<b>2.207.400,00</b>	<b>4.376.600,00</b>	<b>9.465.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>	<b>22.149.750,00</b>

Τέλος, τονίζουμε ότι η περαιτέρω ανάλυση των T130 και T140 στο ποσό που αφορά την πίστωση του έτους 2015 και των T110 και T120 στο ποσό που αφορά την πίστωση παρελθόντων ετών, καθώς επίσης και των Κωδικών Αριθμών Εξόδων, σε (01) στο ποσό που αφορά την πίστωση του έτους 2015 και σε (02) στο ποσό που αφορά την πίστωση παρελθόντων ετών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 29531/25-7-2014 θα πραγματοποιηθεί με εσωτερικό επιμερισμό των ποσών των Ταμειακών Υπολοίπων και των Κωδικών Αριθμών Εξόδων την πρώτη εργάσιμη ημέρα του 2015, χωρίς αυτό να επηρεάσει τον συνολικά εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διότι στις 31/12/2014 θα μπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό που θα αφορά τις υποχρεώσεις Παρελθόντων Οικονομικών Ετών.

## III. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

**Πίνακας 1. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εσόδων**  
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
<b>Σύνολο</b>	<b>88.237.201,00</b>	<b>8.817.900,00</b>	<b>10.775.200,00</b>	<b>25.388.086,00</b>	<b>13.391.500,00</b>	<b>146.609.887,00</b>
<b>Έσοδα</b>	<b>85.141.951,00</b>	<b>6.610.500,00</b>	<b>6.398.600,00</b>	<b>15.923.086,00</b>	<b>10.386.000,00</b>	<b>124.460.137,00</b>
Τακτικού Π/Υ	8.265.000,00	5.892.500,00	5.828.600,00	14.143.086,00	9.353.400,00	43.482.586,00
ΠΔΕ	76.876.951,00	718.000,00	570.000,00	1.780.000,00	1.032.600,00	80.977.551,00
<b>T100 (συνολικό)</b>	<b>3.095.250,00</b>	<b>2.207.400,00</b>	<b>4.376.600,00</b>	<b>9.465.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>	<b>22.149.750,00</b>
T110	0,00	300.000,00	0,00	930.000,00	920.000,00	2.150.000,00
T120	600.000,00	102.500,00	55.000,00	430.000,00	200.000,00	1.387.500,00
T130	2.495.250,00	1.804.900,00	4.321.600,00	8.105.000,00	1.885.500,00	18.612.250,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Πίνακας 2. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εξόδων**  
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
<b>Εξοδα</b>	<b>88.237.201,00</b>	<b>8.817.900,00</b>	<b>10.775.200,00</b>	<b>25.388.086,00</b>	<b>13.191.500,00</b>	<b>146.409.887,00</b>
Τακτικού Π/Υ	10.513.250,00	7.214.900,00	7.105.200,00	15.645.086,00	10.038.900,00	50.517.336,00
ΠΔΕ	77.723.951,00	1.603.000,00	3.670.000,00	9.743.000,00	3.152.600,00	95.892.551,00

Τέλος, συνημμένα επισυνάπτονται :

1. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2015.
2. Η Κατάσταση Κωδικών Αριθμών Εξόδων δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Συμπεριλαμβάνονται μόνο τα μη οκτωμηνια πεδία με την ένδειξη "0" / ήσα σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ																							
		Α/Α Στήλης		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ																									
		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ ΗΥ ΕΣΟΥΣ ΗΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (04.2014) - Έτησια Στόχοι	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ ΗΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (04.2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Όκτωβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	Ιερίμηνο	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	Ιερίμηνο	Δεκέμβριος	Ετήσιος στόχος των εγγράφων στις στήλες 1 και 21 (ΗΥ - Ετήσιο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Α ΉΣΗ ΜΕ ΎΨ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	01100 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισοδήματα από ΝΠ.Δ.Δ., ΝΠ.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εισοδηματικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (6120) Επιχορηγήσεις και εισοδήματα από ΝΠ.Δ.Δ., ΝΠ.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εισοδηματικού + (2500) Έσοδα από Κεντρικούς Αποκεντρωμένους Πόρους + (9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις + (9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠ.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικών Λογαριασμών (9110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (8120) Επιχορηγήσεις και εισοδήματα από ΝΠ.Δ.Δ., ΝΠ.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εισοδηματικού	42.374.586	42.374.586	1.291.180	2.718.343	2.009.826	6.019.349	2.506.489	1.810.039	2.425.268	6.741.797	12.761.145	2.807.556	5.568.127	5.523.291	13.898.973	26.660.119	5.200.817	5.176.375	5.337.275	15.714.467	42.374.586	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΑΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0300-0400 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις + (9800) Άλλα έσοδα από δημόσιες επενδύσεις + (9900) Άλλα έσοδα για επενδύσεις + (0300) Επιχορηγήσεις προσαρτημένες από το έδαφος + (6130) Επιχορηγήσεις προσαρτημένες από το έδαφος (6130) Επιχορηγήσεις προσαρτημένες από το έδαφος	77.380.551	77.380.551	1.112.702	1.112.702	1.114.758	3.340.162	1.182.545	1.112.702	1.112.702	3.407.949	6.748.111	1.165.660	13.834.189	13.834.189	28.834.038	35.582.150	13.834.189	14.039.413	13.924.799	41.798.401	77.380.551	0			
Γραμμή 3	Άλλα Έσοδα	(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. (-) μίση (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αποκεντρωμένους Πόρους + (3000) Έσοδα από Επιχειρησιακή Δραστηριότητα + (6000) Προκαταβλητές ποσότητες χρηματικής ποσότητας και Παράβολα + [(5000) Άλλα έσοδα μίση (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίων και Τρίτων + (6000) Έσοδα από Έσοδα (-) μίση (6100) Επιχορηγήσεις (-) μίση (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίων και Τρίτων (-) μίση (6300) Ασφαλιστικές Εισοδήματα + (7200) Έσοδα προσαρτημένα από την εισοδηματική βάση και χαρακτηρίσιμα	2.655.500	2.655.500	235.918	192.839	178.323	607.080	217.269	208.495	227.515	653.279	1.260.359	278.351	238.920	213.239	730.509	1.990.868	227.870	193.317	243.445	664.632	2.655.500	0			
Γραμμή 4	Άλλα έσοδα από βιβλιόπωλη Προγράμματα Ομοσπονδίας Έπαι (Π.Ο.Ε.)	(8000) Έσοδα παρεμβάσεων από (-) μίση (8100) Επιχορηγήσεις (-) μίση (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) μίση (8300) Ασφαλιστικές Εισοδήματα (-) μίση (8620) Έσοδα υπέρ Δημοσίων και Τρίτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 5	Εισοδήματα υπέρ Δημοσίων και Τρίτων	(2000) Ασφαλιστικές εισοδήματα + (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίων και Τρίτων + (6300) Ασφαλιστικές Εισοδήματα + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίων και Τρίτων + (8300) Ασφαλιστικές εισοδήματα + (8620) Έσοδα υπέρ Δημοσίων και Τρίτων	2.049.500	2.049.500	1.163	171.811	183.012	355.986	11.217	344.420	88.712	444.349	800.335	192.505	212.801	211.540	616.847	1.417.181	214.045	209.523	208.751	632.319	2.049.500	0			
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(7100) Έσοδα προσαρτημένα από Δάνεια που έχουν αναρριχηθεί + (9700) Έσοδα από Δάνεια + (9700) Έσοδα από Δάνεια που χαρακτηρίζονται για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Γ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	124.460.137	124.460.137	2.640.962	4.195.695	3.485.919	10.322.577	3.917.530	3.475.656	3.854.198	11.247.374	21.569.951	4.444.071	19.854.037	19.782.239	44.080.367	65.650.318	19.476.922	19.616.627	19.714.270	58.809.819	124.460.137	0			
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)		146.609.887	146.609.887	34.790.712	36.345.445	25.635.669	32.472.327	26.067.270	25.625.406	26.003.948	33.397.124	43.719.701	26.593.821	42.003.787	41.932.019	66.230.117	87.800.048	41.626.672	41.768.377	41.864.020	80.959.569	146.609.887	0			
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ																											
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ																									
		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ ΗΥ ΕΣΟΥΣ ΗΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (04.2014) - Έτησια Στόχοι	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ ΗΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (04.2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Όκτωβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	Ιερίμηνο	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	Ιερίμηνο	Δεκέμβριος	Ετήσιος στόχος των εγγράφων στις στήλες 1 και 21 (ΗΥ - Ετήσιο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Α ΉΣΗ ΜΕ ΎΨ		
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικές και Ι.Α.Α.Χ.) + (0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. με μισθολογικό κλιμάκιο και ειδικών κατηγοριών + (700) Πληρωμές για μετακινήσεις	6.161.842	6.161.842	3.167	267.122	175.529	445.818	439.833	396.395	458.873	1.295.101	1.740.919	283.211	572.738	800.989	1.656.938	3.397.857	986.341	770.424	1.007.220	2.763.985	6.161.842	0			
Γραμμή 2	Προνοσικά απόδοματα	(2700) Εξοδα δημοσίων ενσχυμάτων και λοιπών μεταβλητών	3.821.536	3.821.536	0	569.387	569.387	182.423	486.112	39.295	707.830	1.277.216	646.582	36.171	867.311	1.950.064	2.827.280	138.908	378.562	476.786	994.256	3.821.536	0				
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Πληρωμές κεφαλαιακού εξοπλισμού + (7000) Αναλλογήσιμες εισοδήματα υπέρ κ.μ. + (9000) Πληρωμές για επενδύσεις (από Κωδικό ν.π.δ.δ.)	96.089.749	96.089.749	1.183.910	1.434.374	1.651.255	4.269.539	2.001.578	2.052.701	1.898.481	5.952.761	10.222.300	2.665.732	15.838.471	14.995.040	33.499.262	43.721.562	16.337.424	16.721.648	19.309.116	52.368.187	96.089.749	0			
Γραμμή 4	Μεταβλητά εισοδήματα	(2000) Πληρωμές μεταβλητών εισοδημάτων (-) μίση (2700) Εξοδα δημοσίων ενσχυμάτων και λοιπών μεταβλητών	673.000	673.000	417	417	417	1.250	417	2.373	3.946	6.736	7.986	2.407	71.682	49.256	123.345	131.330	124.244	76.791	340.635	541.670	673.000	0			
Γραμμή 5	Λοιπά λειτουργικά δαπάνες	(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες + (0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα (βιβλιοπωλη και εισοδήματα από Κωδικό ν.π.δ.δ.) + (1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μίση (1700) Πληρωμές κεφαλαιακού εξοπλισμού (-) μίση (100) Επιστροφές ποσών εισπραχθέντων χωρίς να κερδίσουν + (300) Δαπάνες μεταλλοτεχνικών υπηρεσιών υπηρεσιών + (5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες (6110) Έτοιμα + (6300-6400) Χρηματοδοτήσεις πληρωμών λοιπών υποχρεώσεων	38.033.520	38.033.520	971.081	1.216.183	1.291.029	3.478.293	2.149.228	1.747.542	1.453.389	5.350.159	8.828.452	1.736.516	5.114.457	5.257.872	12.108.845	20.937.297	5.441.277	5.448.292	6.206.654	17.096.223	38.033.520	0			
Γραμμή 6	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίων και Τρίτων	(0500) Αποδοχές και παρεπόμενα εισοδήματα (-) μίση (0600) Ασφαλιστικές εισοδήματα (από Κωδικό ν.π.δ.δ.) + (3200) Αποδοχές εσόδων που εισπραχθηκαν για τρίτους	1.592.600	1.592.600	9.933	16.352	39.487	65.772	67.709	30.654	71.226	169.588	235.360	69.957	210.444	268.053	548.454	783.814	299.988	219.098	289.700	808.786	1.592.600	0			
Γραμμή 7	Δαπάνες από αρμοσίων χρηματοοικονομικές συναλλαγές (ετήσια και βραχυπρόθεσμα)	(6120) Χρεωστικά (από κωδικό ν.π.δ.δ.) + (6200) Χωρητήρια δανείων (από κωδικό ν.π.δ.δ.)	211.454	211.454	17.621	17.621	17.621	52.863	17.621	17.621	17.621	52.863	105.727	17.621	17.621	17.621	52.863	158.590	17.621	17.621	17.622	52.864	211.454	0			
Γραμμή 8	Αποθεματικό	(Α 100) Αποθεματικό	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)		146.583.701	146.583.701	2.186.129	2.952.068	3.744.724	8.882.922	4.858.809	4.733.398	3.942.831	13.535.037	22.417.959	5.422.026	21.861.583	22.256.163	49.539.772	71.957.731	23.345.803	23.632.435	27.647.733	74.625.970	146.583.701	0			
Γ	ΕΞΟΦΛΙΣΗ ΗΥ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		26.186	26.186	22.604.583	23.393.377	21.890.945	23.589.405	21.208.462	20.892.008	22.061.116	19.862.086	21.301.741	21.171.795	20.142.204	19.675.846	16.690.346	15.842.357	18.280.869	18.135.943	14.216.287	6.333.599	26.186	0			
Δ	Αλληλόπλευρα Υποχρεώσεις	Δάνεια Αλληλόπλευρα Υποχρεώσεις κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (04.2013)	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.100.000	4.700.000	4.300.000	3.900.000	3.600.000	3.450.000	3.900.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0		
<p>1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑ ΑΛΛΟΘΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΙΕΡΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΚΑΙΔΙΑ ΑΚΥΡΟ.</p> <p>2. Τα οκτωμηνια πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζονται ή ελέγχονται αυτόματα ορισμένα πεδία εγγράφων του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>3. Στο τμήμα των Εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.</p> <p>4. Στο τμήμα των Εσόδων η Γραμμή Β "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια ονόματα των στήλων 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εσόδων.</p> <p>5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η τούπιση των εγγράφων των στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΑ είναι το μηδέν (0).</p> <p>6. Στην περίπτωση αναπόφραξης των στόχων ενός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 3 στα πεδία της γραμμής Ζ των στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναφορβήθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / εξάμηνα / έτη). Στους προηγούμενους μήνες αναφορβήθηκαν ως στόχοι τα πεδία της στήλης 22 κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).</p>																											

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε.Π.  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

A/A	Κωδικοί Αριθμοί	Περιγραφή
1	0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων
2	0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τακτικοί και ΙΔΑΧ)
3	0712	Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό
4	0713	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικοί και ΙΔΑΧ)
5	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό
6	0717	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα
7	0823	Ταχυδρομικά
8	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
9	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
10	0829	Λοιπές μεταφορές
11	0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά
12	0843	Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Βιβλιοδεσία
13	0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
14	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
15	0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς
16	0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
17	0881	Δαπάνες επιμόρφωσης
18	0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
19	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
20	0912	Τέλη (ΟΓΑ, Χαρτόσημο, ΚΤΕΟ κλπ)
21	1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων
22	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
23	1411	Προμήθεια ειδών διατροφής
24	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
25	1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων
26	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
27	1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών
28	1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού
29	1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
30	1731	Προμήθεια οχημάτων ξηράς γενικά
31	2438	Επιχορηγήσεις στο Ε.Κ.Δ.Δ
32	2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς
33	2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας
34	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων
35	5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
36	5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα
38	5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε
39	5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε κωδικούς αριθμούς εξόδων
40	5253	Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά
41	5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού – διαρθρωτικές πολιτικές
42	9459	Διάφορα έργα
43	9477	Πρόγραμμα ΣΑΕ 031 για αγορά ακινήτου ίδρυσης κέντρου Υποδοχής λαθρομεταναστών
44	9479	Προγράμματα Λοιπών Υπουργείων
45	9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων
46	9771	Εκτέλεση Συγκοινωνιακών έργων
47	9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
48	9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων
49	9917	Εκτέλεση και συντήρηση έργων

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης Επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2015.

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 6 υπέρ και 1 Κατά)

Καταρτίζει την Εισηγητική Έκθεση Επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2015 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χρήστος Ποτόλιας, ψηφίζοντας Κατά αναφέροντας ότι είναι κατά του προϋπολογισμού, ότι το θέμα είναι τυπικό κι ότι αν δεν το εγκρίνει το παρατηρητήριο δεν μπορεί να γίνει τίποτα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 625/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**