

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 623/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση 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 2016.

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις **28 Αυγούστου 2015** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή και Δημητρίου 40. Αλεξανδρούπολη συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3441/24-8-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταίτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

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

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Κατά πλειοψηφία από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Κατά της συζήτησης ψήφισε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Παντελής Λασκαρίδης, ο οποίος αιτήθηκε να μεταφερθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης λόγω του μεγάλου αριθμού των σελίδων της εισήγησης .

Απέιχαν από την συζήτηση του θέματος τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Φώτιος Καραλίδης ,Αναστάσιος Τσαλδαρίδης και Παντελής Λασκαρίδης με πρόταση να μεταφερθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 623: Εισηγούμενος το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Τ. Εξάρχου, Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. ΔΟΟΙΚ. 3077/26-8-2015 έγγραφό του 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 2016.

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 26947/31-7-2015, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2016» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. 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.
4. 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.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
6. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α'/19-7-1974), «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 62, 63, 64 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-6-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
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 Ορεστιάδας 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 2016, η Διαμόρφωση Εσόδων - Εξόδων για το οικονομικό έτος 2015 και τα Απολογιστικά Εσόδων - Εξόδων του οικονομικού έτους 2014.

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 και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος Δράσεων 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 2015 που προορίζεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων :

- α. Όταν αυτό προέρχεται από αδιάθετα υπόλοιπα συνεχιζόμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
- β. Για την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφληση τους μέχρι τις 31/12/2015.
- γ. Για την διασφάλιση ικανοποίησης υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου.
- δ. Για την χρηματοδότηση νέων έργων, εφόσον τα ταμειακά υπόλοιπα προέρχονται από αδιάθετες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
- ε. Για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών όταν τα ταμειακά υπόλοιπα προέρχονται από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων πιστώσεων.
- στ. Έπειτα από την κάλυψη των περιπτώσεων (α) έως (ε), τυχόν εναπομείναντα αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη εν γένει δαπανών της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα:

Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.ΕΣΟΔΑ

Τα Έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2016 θα προέλθουν από τις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης :

Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ)

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 26947/31-7-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι προβλέψεις των πιστώσεων, των Εσόδων από τους ΚΑΠ το έτος 2016 έχουν ως εξής :

- Για την κάλυψη των Λειτουργικών Δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή της αντιμισθίας στα Αιρετά Όργανα, από το έτος 2016 θα περιλαμβάνει και την μισθοδοσία του προσωπικού της Περιφέρειας Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης είναι ίσες με το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης επί δώδεκα αθροιζόμενη με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της (που καταβάλλεται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού), του Α' εξαμήνου του τρέχοντος έτους, επί δύο.
- Για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν την Μεταφορά Μαθητών είναι ίσες με το αντίστοιχο ύψος ποσού που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2015.
- Για την κάλυψη των δαπανών του Διατροφικού Επιδόματος είναι ίσες με το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης για το Α' Εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015, επί δύο.
- Για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), οι πιστώσεις υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης κατά το έτος 2014.
- Για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος της Δακοκτονίας, οι πιστώσεις υπολογίζονται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2015, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6414/25-2-2015 (ΑΔΑ: 6ΙΩΘ465ΦΘΕ-ΨΑ7) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Οι επιχορηγήσεις που προβλέπεται να εισπραχθούν από τους ΚΑΠ το έτος 2016 ανά κατηγορία δαπάνης, κατά Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας 1. Επιχορηγήσεις ανά κατηγορία Εξόδου
(ποσά σε ευρώ)

Κατηγορία Εξόδου	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Μισθοδοσία Προσωπικού	5.291.052,00	5.060.000,00	4.158.540,00	3.921.570,00	7.150.975,00	25.582.137,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	2.200,00	52.100,00	54.300,00
Λειτουργικές Δαπάνες	2.277.000,00	872.000,00	666.000,00	774.000,00	1.053.000,00	5.642.000,00
Διατροφικό Επίδομα	830.000,00	710.000,00	580.000,00	1.012.800,00	887.000,00	4.019.800,00
Μεταφορά Μαθητών	1.333.000,00	1.500.000,00	1.955.000,00	2.344.000,00	2.474.000,00	9.606.000,00
Ο.Σ.Δ.Ε	5.500,00	0,00	0,00	2.900,00	9.500,00	17.900,00
Σύνολο	9.736.552,00	8.142.000,00	7.359.540,00	8.057.470,00	11.626.575,00	44.922.137,00

Φορέας χρηματοδότησης όλων των ανωτέρω επιχορηγήσεων είναι το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ειδικότερα:

- Οι επιχορηγήσεις της Μισθοδοσίας του Προσωπικού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των δαπανών της μισθοδοσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
- Οι επιχορηγήσεις του προγράμματος της 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 των Λειτουργικών 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 οργάνων.
- 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 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.

Β. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 26947/31-7-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι προβλέψεις των πιστώσεων, των Εσόδων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2016 εγράφησαν στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων 0100 «Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται.

Οι επιχορηγήσεις που προβλέπεται να εισπραχθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το έτος 2016, ανά κατηγορία δαπάνης, κατά Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνονται ως εξής :

Πίνακας 2. Επιχορηγήσεις ανά κατηγορία Εξόδου
(ποσά σε ευρώ)

Κατηγορία Εξόδου	ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τμημάτων Κτηνιατρικής	12.000,00	26.300,00	14.700,00	51.600,00	83.900,00	188.500,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	100.000,00	200.000,00	121.000,00	220.000,00	200.000,00	841.000,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	10.000,00	8.000,00	13.500,00	7.500,00	16.000,00	55.000,00
Μεταναστευτική Πολιτική	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	200.000,00	390.000,00
Εποχιακό Προσωπικό	39.000,00	28.400,00	25.000,00	38.600,00	52.800,00	183.800,00
Προνοιακά Ιδρύματα	80.000,00	6.000,00	61.000,00	70.000,00	100.000,00	317.000,00
Μέτρα & Σταθμά	3.000,00	5.500,00	5.700,00	2.500,00	12.000,00	28.700,00
Σύνολο	344.000,00	304.200,00	270.900,00	420.200,00	664.700,00	2.004.000,00

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 Παρατηρητών Μετεωρολογικών Σταθμών, 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.
- 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 Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των αποζημιώσεων των μελών των εν λόγω επιτροπών.
- Οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων μετανάστευσης και εκτάκτων αναγκών πρώτης υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών αφορούν κάθε δαπάνη απαραίτητη για την προσωρινή στέγαση, σίτιση, την κάλυψη αναγκών άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης καθώς και την μεταφορά των ανωτέρω πολιτών από τα σημεία άφιξης προς τις προσωρινές ή μόνιμες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εντός των γεωγραφικών ορίων τους καθώς και την μεταφορά τους από μία περιοχή σε άλλη εντός της Ελληνικής Επικράτειας έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
- Οι επιχορηγήσεις της μισθοδοσίας του Εποχιακού Προσωπικού έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 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 Αλληλεγγύης 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 Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού 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 26947/31-7-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι προβλέψεις των πιστώσεων, των Εσόδων που εγράφησαν στον Προϋπολογισμό του 2016 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 2014 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2015 και έως το τέλος Ιουνίου 2015.

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

Πίνακας 3. Εισπράξεις Ιδίων Εσόδων (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία	ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Παράβολα & Πρόσπιμα των Δ/σεων Ανάπτυξης	35.000,00	35.800,00	32.900,00	65.000,00	61.000,00	229.700,00
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	242.000,00	300.000,00	181.800,00	80.000,00	536.500,00	1.340.300,00
Πρόσπιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	20.000,00	60.000,00	10.000,00	30.000,00	70.500,00	190.500,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	2.000,00	500,00	1.200,00	1.000,00	2.700,00	7.400,00
Παραχώρηση Ακινήτων	21.000,00	35.000,00	17.200,00	30.000,00	34.000,00	137.200,00
Ενοίκια Ακινήτων	2.400,00	500,00	0,00	4.200,00	18.500,00	25.600,00
Σύνολο	322.400,00	431.800,00	243.100,00	210.200,00	723.200,00	1.930.700,00

Ο Τακτικός Προϋπολογισμός Εσόδων του 2016 διαμορφώνεται ως εξής:

Πίνακας 4. Τακτικός Προϋπολογισμός Εσόδων 2016 (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Έσοδα Χρήσης 2016	10.402.952,00	8.878.000,00	7.873.540,00	8.687.870,00	13.014.475,00	48.856.837,00

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 26947/31-7-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι προβλέψεις των

ποσών για τις δαπάνες επανεξετάστηκαν από μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το έτος 2015.

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

Ειδικότερα :

- Για την κάλυψη της Μισθοδοσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης διατίθεται συνολικά το ποσό των **25.582.137,00€**.
- Για την κάλυψη των δαπανών του προγράμματος Δακοκτονίας των Διευθύνσεων Ελαιοπαραγωγής των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Καβάλας, διατίθεται συνολικά το ποσό των **54.300,00€**.
- Για την κάλυψη των Λειτουργικών και Λοιπών Γενικών Δαπανών όλων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης διατίθεται συνολικά το ποσό των **5.642.000,00€**.
- Για την κάλυψη του Διατροφικού Επιδόματος διατίθεται συνολικά το ποσό των **4.019.800,00€**.
- Για την κάλυψη των δαπανών της Μεταφοράς Μαθητών, για το Σχολικό Έτος 2015-2016 (Ιανουάριος 2015-Ιούνιος 2016) και το Σχολικό Έτος 2016-2017 (Σεπτέμβριος 2016-Δεκέμβριος 2016) διατίθεται το ποσό των **9.606.000,00€**.
- 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 **17.900,00€**

ΣΥΝΟΛΟ : 44.922.137,00€

B. Έξοδα που χρηματοδοτούνται από τις Επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού

Τα έξοδα αυτά για το έτος 2016 αφορούν :

- Τις ανάγκες των προγραμμάτων Παρατηρητών Μετεωρολογικών Σταθμών, 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, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **188.500,00€**.
- Τις ασφαλιστικές εισφορές των δικαιούχων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ», το ύψος του οποίου ανέρχεται στα **841.000,00€**.
- Τις αποζημιώσεις των μελών των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **55.000,00€**.
- Την αντιμετώπιση κάθε δαπάνης απαραίτητης για θέματα μετανάστευσης καθώς και την προσωρινή στέγαση, σίτιση, την κάλυψη αναγκών άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης καθώς και την μεταφορά των ανωτέρω πολιτών από τα σημεία άφιξης προς τις προσωρινές ή μόνιμες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εντός των γεωγραφικών ορίων τους καθώς και την μεταφορά τους από μία περιοχή σε άλλη εντός της Ελληνικής Επικράτειας, το ύψος των οποίων ανέρχεται στα **390.000,00€**.
- 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 **317.000,00€**,
- 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 **28.700,00€**

ΣΥΝΟΛΟ : 2.004.000,00€

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

Τα έξοδα αυτά για το έτος 2016 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 **229.700,00€**.
- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Έβρου, καθώς και τις δαπάνες για την μεταφορά μαθητών του Σχολικού Έτους 2015-2016 των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **1.340.300,00€**.
- 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 **190.500,00€**.
- Τα οδοιπορικά έξοδα των σπερματεγχυτών των Τμημάτων Κτηνιατρικής, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **7.400,00€**.
- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Καβάλας και της Διεύθυνσης Πολιτικής Γής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **137.200,00€**.
- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Έβρου, Καβάλας και Ροδόπης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **25.600,00€**.

ΣΥΝΟΛΟ : 1.930.700,00€

Το σύνολο των προβλεπόμενων εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2016, κατά Περιφερειακή Ενότητα, είναι το παρακάτω:

Πίνακας 5. Τακτικός Προϋπολογισμός Εξόδων 2016*						
(ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Έξοδα Χρήσης 2016	10.402.952,00	8.878.000,00	7.873.540,00	8.687.870,00	13.014.475,00	48.856.837,00

*Σημείωση : Δεν περιλαμβάνεται το Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2015.

II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 26947/31-7-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι προβλέψεις των πιστώσεων, των Εσόδων από επιχορηγήσεις μέσω του Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του ΠΔΕ καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες εμφανίζονται στο σκέλος των Εσόδων και Εξόδων στη κατηγορία 9300-9400 εκτιμήθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με την χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και στην συνέχεια θα αναμορφωθούν με βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του έτους 2016.

Επίσης εγράφησαν στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

1.ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2016 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
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	53.000,00	200.000,00	200.000,00	344.000,00	0,00	797.000,00
Λοιπά Υπουργεία	0,00	0,00	0,00	20.000,00	350.000,00	370.000,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	58.708.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.708.330,00
ΠΔΕ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Σύνολο	59.261.330,00	200.000,00	200.000,00	364.000,00	350.000,00	60.375.330,00

- Από τις εισπράξεις μέρους των Τελών Αδείας και Τελών Μεταβίβασης Αυτοκινήτων 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, των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Έβρου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.3220/2004 καθώς και για τις δαπάνες της μεταφοράς μαθητών του Σχολικού Έτους 2015-2016 όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 26947/31-7-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
- Από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.
- Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 031, ΣΑΕΠ 031/2, ΣΑΕΠ 031/8, ΣΑΝΑ 010/8, 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 2016 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
Έσοδα Χρήσης 2016	59.261.330,00	200.000,00	200.000,00	364.000,00	350.000,00	60.375.330,00

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 2016, 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
ΠΔΕ 2016	59.261.330,00	200.000,00	200.000,00	364.000,00	350.000,00	60.375.330,00

*Σημείωση : Δεν περιλαμβάνεται το Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2015

Επιπλέον, κάθε έργο που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα έργων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος 2015, μπορεί να χρηματοδοτείται μέχρι του ποσού που δε δαπανήθηκε από την εγκεκριμένη πίστωση του

έτους 2015 προσαυξανόμενο με το 20% της εγκεκριμένης πίστωσης του 2015, (το οποίο θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση του έτους 2016) μέχρι την ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του προγράμματος έργων Δημόσιων Επενδύσεων έτους 2016 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

III. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο του έτους 2015 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.)

T121 - Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) από έργα του Π.Δ.Ε.

T122 - Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) εκτός Π.Δ.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
T110	0,00	140.000,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00	2.040.000,00
T120	1.184.000,00	820.000,00	1.169.000,00	2.240.000,00	1.308.000,00	6.721.000,00
T121	0,00	0,00	0,00	430.000,00	100.000,00	530.000,00
T122	1.184.000,00	820.000,00	1.169.000,00	1.810.000,00	1.208.000,00	6.191.000,00
T130	4.904.500,00	1.648.000,00	4.451.000,00	8.059.700,00	2.101.200,00	21.164.400,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (συνολικό)	6.088.500,00	2.608.000,00	5.620.000,00	11.299.700,00	4.309.200,00	29.925.400,00

Τέλος, τονίζουμε ότι η περαιτέρω ανάλυση του T130 στο ποσό που αφορά την πίστωση του έτους 2016 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 2016 και σε (02) στο ποσό που αφορά την πίστωση παρελθόντων οικονομικών ετών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 26947/31-7-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα πραγματοποιηθεί με εσωτερικό επιμερισμό των ποσών των Ταμειακών Υπολοίπων και των Κωδικών Αριθμών Εξόδων την πρώτη εργάσιμη ημέρα του 2016, χωρίς αυτό να επηρεάσει τον συνολικά εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διότι στις 31/12/2015 θα μπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό που θα αφορά τις υποχρεώσεις Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.).

III. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Πίνακας 1. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εσόδων
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Σύνολο	75.752.782,00	11.686.000,00	13.693.540,00	20.351.570,00	17.673.675,00	139.157.567,00
Έσοδα	69.664.282,00	9.078.000,00	8.073.540,00	9.051.870,00	13.364.475,00	109.232.167,00
Τακτικού Π/Υ	10.402.952,00	8.878.000,00	7.873.540,00	8.687.870,00	13.014.475,00	48.856.837,00
ΠΔΕ	59.261.330,00	200.000,00	200.000,00	364.000,00	350.000,00	60.375.330,00
T100 (συνολικό)	6.088.500,00	2.608.000,00	5.620.000,00	11.299.700,00	4.309.200,00	29.925.400,00
T110	0,00	140.000,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00	2.040.000,00
T120	1.184.000,00	820.000,00	1.169.000,00	2.240.000,00	1.308.000,00	6.721.000,00
T121	0,00	0,00	0,00	430.000,00	100.000,00	530.000,00
T122	1.184.000,00	820.000,00	1.169.000,00	1.810.000,00	1.208.000,00	6.191.000,00
T130	4.904.500,00	1.648.000,00	4.451.000,00	8.059.700,00	2.101.200,00	21.164.400,00
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
Έξοδα	75.752.782,00	11.686.000,00	13.693.540,00	20.351.570,00	17.673.675,00	139.157.567,00
Τακτικού Π/Υ	16.491.452,00	11.346.000,00	13.493.540,00	18.987.570,00	16.423.675,00	76.742.237,00
ΠΔΕ	59.261.330,00	340.000,00	200.000,00	1.364.000,00	1.250.000,00	62.415.330,00

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 2016.
2. Η Κατάσταση Κωδικών Αριθμών Εξόδων δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β ΣΥΝΟΛΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ																						
Επιχειρησιακά μέσα τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "Ο" (όπου σε κέρδη)		Α/Α Στάθμης		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 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ (π.χ.2014) - Έτησια Στόχοι	ΠΡΟΫΧΟΥΣΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Όλη χρονιά	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Όλη χρονιά	Οκτώβριος	Νοβέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12 μήνες	Ελάχιστος ποσοστό των εγγεγραμμένων σελών 2, με τη (Π/Υ - Γ' Τρίμηνο) ή ΓΡΗΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ "Ο"	
Γραμμή 1	Επιχειρήσεις από Τακτ. Προσωπολόγηση	01100	01200	46.085.137	46.085.137	3.010.704	3.456.222	3.576.664	10.023.590	3.375.196	3.117.342	3.401.580	9.894.119	19.917.708	3.495.679	4.610.277	4.622.397	12.228.353	32.646.062	4.454.453	4.452.349	4.532.274	13.430.075	46.085.137	0	
Γραμμή 2	Επιχειρήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	03100-04400		59.578.530	59.578.530	12.214	12.214	22.278	46.706	50.604	12.214	12.214	75.032	121.738	12.214	7.053.154	7.053.154	14.118.522	14.240.260	7.053.154	19.256.972	19.027.944	45.338.070	59.578.530	0	
Γραμμή 3	Ψηφ. Έσοδα	01000	02000	2.681.700	2.681.700	299.206	218.167	233.613	750.986	218.513	285.945	283.482	787.939	1.538.925	220.696	177.251	169.929	567.877	2.106.801	171.819	183.889	219.191	574.899	2.681.700	0	
Γραμμή 4	Ψηφ. έσοδα από βιβλιοπωλεία Προγραμματισμού Ομοσπονδιακών Έργων (Π.Ο.Ε.)	06000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Εισπραξιές στην Δημοτική και Τριτογενή	20000		887.000	887.000	71.908	72.410	71.989	216.307	73.843	72.758	71.857	218.459	434.766	71.893	74.443	75.923	222.259	637.025	77.339	76.610	76.006	229.973	887.000	0	
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	07100		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			109.232.167	109.232.167	3.394.032	3.739.012	3.904.345	11.037.589	3.718.156	3.488.260	3.769.133	10.973.349	22.013.137	3.800.482	11.915.125	11.921.404	27.637.011	49.650.148	11.756.783	23.969.819	23.835.415	59.382.019	109.232.167	0	
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)			139.157.567	139.157.567	33.319.432	33.604.412	33.829.045	40.962.089	33.643.256	33.433.660	33.694.233	40.900.949	31.938.337	33.725.882	41.840.325	41.846.804	57.562.411	79.375.548	41.682.183	53.895.219	53.790.813	89.307.419	139.157.567	0	
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ		ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ (π.χ.2014) - Έτησια Στόχοι	ΠΡΟΫΧΟΥΣΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Όλη χρονιά	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Όλη χρονιά	Οκτώβριος	Νοβέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12 μήνες	Ελάχιστος ποσοστό των εγγεγραμμένων σελών 2, με τη (Π/Υ - Γ' Τρίμηνο) ή ΓΡΗΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ "Ο"	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	02000		31.394.892	31.394.892	2.153.411	2.431.610	2.367.992	6.953.013	2.591.857	2.523.812	2.510.309	7.625.978	14.578.991	2.451.230	2.631.773	2.534.203	7.617.206	22.196.198	2.530.602	3.135.981	3.532.112	9.198.694	31.394.892	0	
Γραμμή 2	Προσωπικά επιδόματα	27000		4.417.434	4.417.434	0	0	630.503	630.503	234.470	580.030	131.042	943.550	1.576.053	798.936	0	830.445	1.649.381	3.225.434	225	576.129	615.646	1.192.000	4.417.434	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για συντάξεις	07000		74.982.501	74.982.501	45.421	255.698	805.733	1.104.851	808.624	941.870	409.493	2.159.987	3.264.838	493.920	7.761.337	7.690.525	15.945.802	19.210.640	8.356.791	22.400.642	25.014.428	53.771.801	74.982.501	0	
Γραμμή 4	Μισθώσεις και τρίτους	02000		523.000	523.000	5.833	5.833	17.500	17.500	5.833	10.059	10.208	26.100	43.600	12.075	39.897	6.697	58.669	102.269	30.039	85.506	30.186	420.731	523.000	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες λειτουργικών δαπάνων	08000		25.914.676	25.914.676	524.903	723.495	923.512	2.171.910	978.924	867.262	1.011.926	2.858.113	5.030.023	1.260.533	3.333.759	3.715.291	8.309.583	13.339.605	3.481.472	4.147.390	4.946.209	12.573.071	25.914.676	0	
Γραμμή 6	Αποδοχές εσόδων στην Δημοτική και Τριτογενή	05000		1.700.585	1.700.585	9.833	21.855	31.333	63.023	90.037	54.250	112.445	256.732	319.775	80.908	136.763	187.560	405.231	725.006	133.601	352.812	469.166	973.579	1.700.585	0	
Γραμμή 7	Δαπάνες από χρηματοοικονομικές συναλλαγές (επιχρηματοδότηση άλλων)	06120		224.479	224.479	224.000	0	224.000	0	224.000	0	0	224.000	0	0	91	91	182	234.182	91	91	115	297	224.479	0	
Γραμμή 8	Αποθεμιακό			139.157.567	139.157.567	2.963.401	3.438.491	4.762.908	11.164.800	4.769.774	4.977.283	4.185.424	13.872.480	25.037.280	3.097.603	13.903.639	14.984.811	33.986.034	59.023.334	14.352.820	30.698.532	34.882.862	80.134.233	139.157.567	0	
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΙΑΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)			139.157.567	139.157.567	2.963.401	3.438.491	4.762.908	11.164.800	4.769.774	4.977.283	4.185.424	13.872.480	25.037.280	3.097.603	13.903.639	14.984.811	33.986.034	59.023.334	14.352.820	30.698.532	34.882.862	80.134.233	139.157.567	0	
Γ' ΕΞΟΦΛΙΣΗ ΠΥ (Άρθρο 1, παρ. β3) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)				0	0	30.336.030	30.225.922	29.067.037	29.798.189	28.933.792	28.436.377	29.509.110	27.028.468	26.901.257	28.628.278	27.936.886	26.861.993	23.576.357	20.552.214	27.129.365	23.196.667	18.897.954	9.373.186	0		
Α	Ανδραγαθία Υπερηρώων	Σύνολο Ανδραγαθία Υπερηρώων κατά την 31/12 προηγούμενου σ. έτους (π.χ 2013)				3.200.000			3.400.000	3.000.000	2.900.000		2.800.000	2.900.000	2.500.000			3.000.000	2.600.000	2.500.000		2.700.000	2.900.000	3.150.000		
Β	Μηνιαίοι στόχοι ανδραγαθία Υπερηρώων σ. έτους ΠΥ (π.χ 2014)																									
Γ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑ ΥΠΕΡΗΡΩΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑ ΥΠΕΡΗΡΩΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (Β)																									
Δ	Οφέλη συμβλημάτων του Πίνακα 5.Β	2. Τα οικισμένα πεδία με την ένδειξη "Ο" υπολογίζονται ελάχιστων αυτομάτως ορισμένα πεδία εγγεγραμμένων του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.																								
		3. Στο τρίμηνο των Εσόδων, το ποσό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μόνο φέρει στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοιχοθέσια) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η Γραμμή Α "ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με το ποσό υπόλοιπο)" φθινίζοντας το σχετικό ποσό στη μνεία στοιχοθέσια.																								
		4. Στο τρίμηνο των Εσόδων η Γραμμή Β "Αποθεμιακό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα Στοιχοθέσια Έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεμιακού αφορτίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εσόδων.																								
		5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγεγραμμένων των στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠ είναι το μηδέν (0)																								
		6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων ενός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 3 στα πεδία της γραμμής 2 των στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκε ο στόχος (μήνας/έτη) περίοδος (μηνιαίο). Στην περίπτωση μόνιμης αναμόρφωσης ως στόχος τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενημερωθήκαμε στα βήθη δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).																								

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε.Π. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

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 ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατάρτιση της Εισηγητικής Έκθεσης Επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2016.

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 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την Εισηγητική Έκθεση Επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2016 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 623/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**