

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 17 / 2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 265/ 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Οικονομικού Έτους 2014.

Στην Κομοτηνή σήμερα **15 Νοεμβρίου 2013** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Γεωργία Νικολάου - Μαυρανεζούλη Π.Ε. Έβρου, Αρχέλαο Γρανά Π.Ε. Καβάλας, Φώτιο Καραλίδη Π.Ε. Ξάνθης, Παύλου Δαμιανίδη Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 6296 / 6-11-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010. καθώς και της υπ.αριθ. **Δ.Δ ΟΙΚ. 6429 / 12-11-2013** μεταγενέστερης πρόσκλησης του Προέδρου (με την οποία αναβλήθηκε η συνεδρίαση στις **13-11-2013** λόγω απουσίας του Περιφερειάρχη στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και προσδιορίστηκε νέα ημερομηνία για τις **15 – 11 – 2013**) κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 12-11-2013 στον Περιφερειάρχη, στους Αντιπεριφερειάρχες και σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Τελλίδης Ιωάννης , Πρόεδρος
2. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, Γραμματέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Χουσεϊν Ερτζάν | 19. Σερεφιά Σουλτάνα |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή | 20. Πατήρας Νικόλαος |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης | 21. Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος | 22. Χατζηδημητρίου Χρήστος |
| 5. Μουμίν Καάν | 23. Τζανίδης Νικόλαος |
| 6. Βαβίας Σταύρος | 24. Παυλίδης Γεώργιος |
| 7. Πουρνάρα Μαρίκα | 25. Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 8. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 26. Μπαλίκας Ανδρέας |
| 9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 27. Μιχελής Κωνσταντίνος |
| 10. Χαϊτίδης Δημήτριος | 28. Γαλαζούλας Χρήστος |
| 11. Γερομάρκος Γεώργιος | 29. Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 12. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος | 30. Καβαρατζής Σταύρος |
| 13. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 31. Μπαράν Μπουρχάν |
| 14. Ουζούν Ιρφάν | 32. Μαρκόπουλος Θεόδωρος |
| 15. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 33. Παπαδόπουλος Κίμων |
| 16. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 34. Τρέλλης Χρήστος |
| 17. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 35. Ποτόλιας Χρήστος |
| 18. Κανελάκης Ιωάννης | 36. Χαρίτου Δημήτριος |
| | 37. Γεροστεργίου Αικατερίνη |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Ξανθόπουλος Ιωάννης , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Δράμας .
2. Πατακάκης Ανάργυρος , Αντιπρόεδρος του Π.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Σιακήρ Αιχάν | 7. Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια |
| 2. Μαραγκού Γεωργία | 8. Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 3. Τσολάκ Σουάτ | 9. Μουσιδής Παναγιώτης |
| 4. Ζιμπίδης Γεώργιος | 10. Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος |
| 5. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά | 11. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 6. Ματζιάρης Αντώνιος | |

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

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 39 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ. Πρωτ: 4031/ 9-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού, το οποίο αναφέρει τα εξής :

Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε προς έγκριση, από το Συμβούλιο σας, το Σχέδιο του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Οικονομικού Έτους 2014, όπως αυτό έχει καταρτιστεί με την υπ' αριθμ. 663/4-9-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οικονομικού έτους 2014, όπως αυτός έχει καταρτιστεί με την υπ' αριθμ. 864/7-11-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

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 εφαρμογές του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012, και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»
2. Της ΚΥΑ 30844/31-7-2013, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2014».
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. Του Π.Δ. 30/1996 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο « Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ», (ΦΕΚ 21/Α'2-2-1996) και του άρθρου 5 του Ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
5. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α'19-7-1974), «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
6. Του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ.237/Α'27-12-2010).
7. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/2-8-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».
8. 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, ενότητας, σαφήνειας και 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 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 Δαπανών σύμφωνα με τον Κώδικα κατάταξης εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Ο Προϋπολογισμός αναπτύχθηκε και στα δύο σκέλη σε πέντε στήλες όπου καταγράφεται: ο Κωδικός Αριθμός Εσόδων - Εξόδων, η ονομασία του, οι προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2014, η διαμόρφωση Εσόδων - Εξόδων για το οικονομικό έτος 2013 και τα απολογιστικά του οικονομικού έτους 2012.

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης και των διακριτών Περιφερειακών Ενοτήτων αποτελείται από δύο 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 υλοποίησης τους την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Ειδικότερα:

I. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2014 θα προέλθουν από τις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης :

A. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ)

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 30844/31-7-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών οι προβλέψεις εσόδων από τους ΚΑΠ το έτος 2014, για την κάλυψη των Λειτουργικών και Λοιπών Γενικών Δαπανών είναι ίσες με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τακτικής μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης κατά το έτος 2013 επί δώδεκα, μειωμένο κατά 7%.

Οι επιχορηγήσεις που προβλέπεται να εισπραχθούν από τους ΚΑΠ το έτος 2014 ανά κατηγορία δαπάνης, κατά Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνεται 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
Λειτουργικές Δαπάνες	2.209.000,00	950.000,00	733.000,00	847.000,00	1.141.000,00	5.880.000,00
Διατροφικό Επίδομα	780.000,00	660.000,00	476.000,00	1.080.000,00	900.000,00	3.896.000,00
Μεταφορά Μαθητών	2.650.000,00	4.590.000,00	5.784.000,00	8.500.000,00	4.874.500,00	26.398.500,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	258.000,00	95.000,00	353.000,00
Ο.Σ.Δ.Ε	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00	13.500,00
Σύνολο	5.642.000,00	6.202.000,00	6.995.000,00	10.687.000,00	7.015.000,00	36.541.000,00

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 όλες τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και τα Τμήματα Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

B. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 30844/31-7-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών οι προβλέψεις εσόδων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2014 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 2014, ανά κατηγορία δαπάνης, κατά Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνετε 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	856.000,00	3.500,00	11.630,00	58.000,00	72.000,00	1.001.130,00
Εποχιακό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Αποζημιώσεις Ιατρών	35.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	0,00	140.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	80.000,00	0,00	265.000,00	70.000,00	100.000,00	515.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	84.000,00	120.000,00	76.000,00	95.000,00	150.000,00	525.000,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	11.000,00	5.700,00	10.000,00	12.000,00	38.700,00
Σύνολο	1.055.000,00	164.500,00	358.330,00	330.000,00	334.000,00	2.241.830,00

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 Ο.Σ.Δ.Ε, RICA, Εμπορίας Μελιού, Φυτουγειονομικού Ελέγχου, Γεωργικών Στατιστικών, Παρατηρητών Μετεωρολογικών Σταθμών, Ελέγχων γεωπόνων, κτηνιάτρων αρθ. 14 του Ν.3460/06, Περιβαλλοντολογικού ΕΠΑΑ, Εξισωτικής Αποζημίωσης, Πολιτικών Προσφύγων, Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου, Σήμανσης Αιγοπροβάτων, Περισυλλογής νεκρών ζώων, Αφθώδους Πυρετού, Γρίπης των Πτηνών, Δαπανών Κτηνοτροφίας και Τηλεπισκόπησης, Φυτοπροστασίας, Ποιοτικού Ελέγχου, Γεωργικών Εφαρμογών, Κυκλοφορίας ζωοτροφών, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Γεωργικών Μηχανημάτων, Εφοδιασμού και ενισχύσεων νησιών Αιγαίου, Πάσης φύσεως σηροτροφίας, που εφαρμόζονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και τα Τμήματα Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
- 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 του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΠΕ Καβάλας.
- Οι επιχορηγήσεις των Αποζημιώσεων των Συμβεβλημένων Ιατρών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των αποζημιώσεων των ιατρών.
- 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 Εκλογικών Δαπανών έχουν ως φορέα χρηματοδότησης την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών της προπαρασκευής και διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Ευρωεκλογών του 2014 καθώς και της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν κατά την προπαρασκευή και την διεξαγωγή αυτών.
- Οι επιχορηγήσεις των Μέτρων και Σταθμών 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 της υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων, των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης.

Γ. ΊΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 30844/31-7-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών οι προβλέψεις εσόδων που εγράφησαν στον Προϋπολογισμό του 2014 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 2012 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2013 κα έως το τέλος Ιουλίου 2013.

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 & Πρόστιμα των Δ/σεων Ανάπτυξης	14.000,00	70.500,00	19.300,00	100.000,00	30.000,00	233.800,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	20.000,00	100.000,00	23.200,00	0,00	10.000,00	153.200,00
Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων	30.000,00	30.000,00	10.000,00	80.000,00	100.000,00	250.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	3.000,00	1.500,00	1.900,00	1.500,00	4.000,00	11.900,00
Ενοίκια Ακινήτων	0,00	500,00	0,00	2.000,00	16.500,00	19.000,00
Σύνολο	67.000,00	202.500,00	54.400,00	183.500,00	160.500,00	667.900,00

Επίσης τα προβλεπόμενα Ταμειακά Υπόλοιπα του 2013 του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2014, ανά Περιφερειακή Ενότητα, είναι τα εξής:

Πίνακας 4. Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2013
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
T120	1.702.000,00	982.000,00	1.246.000,0 0	1.448.000,00	1.367.000,00	6.745.000,0 0

Μετά τα παραπάνω ο Τακτικός Προϋπολογισμός Εσόδων του 2014 και του προβλεπόμενου Ταμειακού Υπολοίπου του 2013 ανακεφαλαιώνεται ως εξής:

Πίνακας 5. Τακτικός Προϋπολογισμός Εσόδων 2014
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Έσοδα	6.764.000,00	6.569.000,00	7.407.730,00	11.200.500,00	7.509.500,00	39.450.730,00
Χρήσης 2014						
T120	1.702.000,00	982.000,00	1.246.000,00	1.448.000,00	1.367.000,00	6.745.000,00
Σύνολο	8.466.000,00	7.551.000,00	8.653.730,00	12.648.500,00	8.876.500,00	46.195.730,00

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 30844/31-7-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προβλέψεις των ποσών για τις δαπάνες επανεξετάστηκαν από μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το έτος 2013.

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 **5.880.000,00 €**
- Για την κάλυψη του Διατροφικού Επιδόματος, διατίθεται συνολικά το ποσό των **3.896.000,00€**
- Για την κάλυψη των δαπανών της Μεταφοράς Μαθητών, για τα Σχολικά Έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, διατίθεται συνολικά το ποσό των **26.398.500,00€**.

ΑΔΑ: ΒΛ1Η7ΛΒ-Β21

- Για την κάλυψη των δαπανών του προγράμματος Δακοκτονίας των Διευθύνσεων Ελαιοπαραγωγής των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Καβάλας, διατίθεται συνολικά το ποσό των **353.000,00€**
- Για την κάλυψη των δαπανών του προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε., των Τμημάτων της Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **13.500,00€**

ΣΥΝΟΛΟ : 36.541.000,00€

Β. Έξοδα που χρηματοδοτούνται από τις Επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού

Τα έξοδα αυτά για το έτος 2014 αφορούν :

- Τις ανάγκες των προγραμμάτων Ο.Σ.Δ.Ε, RICA, Εμπορίας Μελιού, Γεωργικών Στατιστικών, Παρατηρητών Μετεωρολογικών Σταθμών, Ελέγχων γεωπόνων, κτηνιάτρων αρθ 14 του Ν.3460/06, Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ, Φυτουγειονομικού Ελέγχου, Εξισωτικής Αποζημίωσης, Πολιτικών Προσφύγων, Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου, Σήμανσης Αιγοπροβάτων, Περισυλλογής νεκρών ζώων, Αφθώδους Πυρετού, Γρίπης των Πτηνών, Δαπανών Κτηνοτροφίας και Τηλεπισκόπησης, Φυτοπροστασίας, Ποιοτικού Ελέγχου, Γεωργικών Εφαρμογών, Κυκλοφορίας ζωοτροφών, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Γεωργικών Μηχανημάτων, Εφοδιασμού και ενισχύσεων νησιών Αιγαίου, Πάσης φύσεως σηροτροφία, 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 στο **1.001.130,00€**.
- Τις δαπάνες μισθοδοσίας Εποχιακού Προσωπικού του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΠΕ Καβάλας το ύψος των οποίων, ανέρχεται στις **22.000,00€**.
- Τις αποζημιώσεις των Συμβεβλημένων Ιατρών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών το ύψος των οποίων, ανέρχεται στις **140.000,00€**
- Τις λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών Ιδρυμάτων, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **515.000,00€**,
- Τις έκτακτες ανάγκες της προπαρασκευής και διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Ευρωεκλογών του 2014 καθώς και της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν κατά την προπαρασκευή και την διεξαγωγή αυτών, το ύψος των οποίων, ανέρχεται στις **525.000,00€**
- Τις αποζημιώσεις, των μελών συλλογικών οργάνων και της υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **38.700,00€**

ΣΥΝΟΛΟ : 2.241.830,00€

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

Τα έξοδα αυτά για το έτος 2014 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 **233.800,00€**.
- 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 **153.200,00€**.

- 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 **250.000,00€**.
- Τα οδοιοπορικά έξοδα των σπερματεγχυτών των Τμημάτων Κτηνιατρικής, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **11.900,00 €**.
- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Δράμας και Καβάλας το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **19.000,00€**.

ΣΥΝΟΛΟ : 667.900,00€

Πίνακας 6. Τακτικός Προϋπολογισμός Εξόδων 2014* (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Έξοδα Χρήσης 2014	6.764.000,00	6.569.000,0 0	7.407.730,0 0	11.200.500,00	7.509.500,00	39.450.730,00

***Σημείωση :**

Δεν περιλαμβάνεται το Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2013.

II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 30844/31-7-2013 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/ΔΕ649/03-06-20013 (ΦΕΚ 1367 Β') Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, οι προβλεπόμενες κατανομές που θα ληφθούν το 2014, 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 2014, συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων των έργων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

1.ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2014 θα προέλθουν από τις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης :

Πίνακας 1. Επιχορηγήσεις-Ίδια Έσοδα (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Τέλη Μεταβίβα σης Οχημάτων	200.000,00	400.000,00	360.000,00	500.000,00	300.000,00	1.760.000,00
Πρόστιμα Περιβάλλον τος	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	15.000,00
Πρόστιμα Πολεοδομία ς	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00	42.000,00
Επενδυτικέ ς Δαπάνες	357.800,00	172.000,00	121.600,00	150.400,00	191.200,00	993.000,00
Λοιπά Υπουργεία	0,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	111.187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.187.100,00
ΟΣΚ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
ΤΕΟ ΑΕ	50.000,00	59.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00	419.000,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	45.000,00	1.100.000,00	0,00	1.145.000,000
Σύνολο	111.801.900,00	636.000,00	606.600,00	1.985.400,00	1.231.200,00	116.261.100,00

Ειδικότερα:

- 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 εισπράξεις των Προστίμων Περιβάλλοντος που επιβάλλονται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
- Από τις εισπράξεις των Προστίμων Πολεοδομίας, που βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ. μέχρι 31-12-2010 και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι 31-12-2013.
- Από τις επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
- Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 031, ΣΑΕΠ 031, ΣΑΕΠ 031/2, ΣΑΕΠ 031/3, ΣΑΕΠ 031/8, ΣΑΕΠ 331/2, ΣΑΕΠ 331/8, ΣΑΜΠ 031/3, ΣΑΝΑ 020/3, ΣΑΝΑ 036/3, ΣΑΝΑ 008/8, ΣΑΝΑ 010/8, ΣΑΝΑ 020/8, ΣΑΝΑ 036/8, ΣΑΝΑ 041/8) για τα έργα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
- Από τις επιχορηγήσεις του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ΑΕ.
- Από τις επιχορηγήσεις του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας ΑΕ, το ύψος των οποίων υπολογίστηκε βάσει των 2 δόσεων που εισπράχθηκαν το 2013.
- Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΑ 3, ΣΑΝΑ 8).

Τα προβλεπόμενα Ταμειακά Υπόλοιπα 2013 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2014 κατά Περιφερειακή Ενότητα αναφέρονται παρακάτω:

Πίνακας 2. Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2013 (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
T110	3.000.000,00	1.115.000,00	3.350.000,00	6.790.000,00	3.044.000,00	17.299.000,00

Μετά τα παραπάνω ο Προϋπολογισμός Εσόδων των Δημοσίων Επενδύσεων 2014 και του προβλεπόμενου Ταμειακού Υπολοίπου 2013, ανακεφαλαιώνεται ως εξής:

Πίνακας 3. Προϋπολογισμός Εσόδων Δημοσίων Επενδύσεων (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Έσοδα Χρήσης 2014	111.801.900,00	636.000,00	606.600,00	1.985.400,00	1.231.200,00	116.261.100,00
T110	3.000.000,00	1.115.000,00	3.350.000,00	6.790.000,00	3.044.000,00	17.299.000,00
Σύνολο	114.801.900,00	1.751.000,00	3.956.600,00	8.775.400,00	4.275.200,00	133.560.100,00

2.ΕΞΟΔΑ

Στο σκέλος των εξόδων, το ποσό των Εσόδων και το Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο του 2013, 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 2014, κατά Περιφερειακή Ενότητα, είναι το παρακάτω:

Πίνακας 4. Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
ΠΔΕ 2014	114.801.900,00	1.751.000,00	3.956.600,00	8.775.400,00	4.275.200,00	133.560.100,00

Επιπλέον, κάθε έργο που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα έργων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2014 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος 2013, μπορεί να χρηματοδοτείται μέχρι του ποσού που δεν δαπανήθηκε από την εγκεκριμένη πίστωση του έτους 2013 προσαυξανόμενο με το 20%

της εγκεκριμένης πίστωσης του 2013, (και το οποίο θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση του έτους 2014) μέχρι την ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του προγράμματος έργων Δημόσιων Επενδύσεων έτους 2014 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τέλος, τονίζουμε ότι η περαιτέρω ανάλυση των ποσών, των Κωδικών Αριθμών Εξόδων, σε (01) στο ποσό που αφορά την πίστωση του έτους 2014 και σε (02) στο ποσό που αφορά την πίστωση παρελθόντων ετών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 30844/31-7-2013 θα πραγματοποιηθεί με εσωτερικό επιμερισμό των ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων την πρώτη εργάσιμη ημέρα του 2014, χωρίς αυτό να επηρεάσει τον συνολικά εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διότι στις 31/12/2013 θα μπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό που θα αφορά τις υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

III. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

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

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Σύνολο	123.267.900,00	9.302.000,00	12.610.330,00	21.423.900,00	13.151.000,00	179.755.830,00
Έσοδα	118.565.900,00	7.205.000,00	8.014.330,00	13.185.900,00	8.740.700,00	155.711.830,00
Τακτικού Π/Υ	6.764.000,00	6.569.000,00	7.407.730,00	11.200.500,00	7.509.500,00	39.450.730,00
ΠΔΕ	111.801.900,00	636.000,00	606.600,00	1.985.400,00	1.231.200,00	116.261.100,00
T100 (συνολικό)	4.702.000,00	2.097.000,00	4.596.000,00	8.238.000,00	4.411.000,00	24.044.000,00
T110	3.000.000,00	1.115.000,00	3.350.000,00	6.790.000,00	3.044.000,00	17.299.000,00
T120	1.702.000,00	982.000,00	1.246.000,00	1.448.000,00	1.367.000,00	6.745.000,00

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

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Έξοδα	123.267.900,00	9.302.000,00	12.610.330,00	21.423.900,00	13.151.700,00	179.755.830,00
Τακτικού Π/Υ	8.466.000,00	7.551.000,00	8.653.730,00	12.648.500,00	8.876.500,00	46.195.730,00
ΠΔΕ	114.801.900,00	1.751.000,00	3.956.600,00	8.775.400,00	4.275.200,00	133.560.100,00

Τέλος, συνημμένα επισυνάπτεται κατάσταση Κωδικών Αριθμών Εξόδων δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε.Π
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014**

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

ΑΔΑ: ΒΛ1Η7ΛΒ-Β21

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0"/ ποσά 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. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΓΟΥΣ Π/Υ ΕΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΓΟΥΣ: Π/Υ ΕΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταπείωσης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΙΠΕΠΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (6120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (1230) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους + (9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις + (9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδιων Λογαριασμών + (8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (8120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	39.775.830	0	2.637.567	2.399.500	2.727.825	7.758.892	3.111.210	3.594.643	2.604.823	9.310.676	17.069.568	3.833.746	2.886.718	4.521.649	11.242.113	28.311.681	3.298.334	4.099.210	4.066.606	11.464.149	39.775.830	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(8900-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις + (9800) Λοιπά έσοδα από δημόσιες επενδύσεις + (9900) Λοιπά έσοδα από επενδύσεις + (8000) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + (6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + (8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	113.032.100	0	9.486.138	9.428.282	9.282.115	28.196.535	9.337.099	9.473.691	9.231.719	28.042.509	56.239.044	9.608.796	9.278.999	9.233.449	28.121.244	84.360.288	9.931.978	9.417.532	9.322.303	28.671.812	113.032.100	0		
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	[(1100) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. (-) μείον (1250) Έσοδα Νομαρχικών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + (4000) Προσαυξήσεις, πρόσθετα, χρηματικές ποσές και Παράβολα + [(5000) Λοιπά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων] + [(6000) Έκτακτα Έσοδα (-) μείον (6100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων (-) μείον (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	2.820.100	0	226.065	589.272	183.325	998.661	199.235	185.964	206.726	591.926	1.590.587	277.113	231.838	204.471	713.442	2.304.029	186.347	133.407	196.318	516.071	2.820.100	0		
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαίωσης Προηγούμενων Οικονομικών Έτων (Π.Ο.Ε)	[(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (-) μείον (8100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) μείον (8620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων]	42.000	0	29.118	1.819	1.308	32.245	1.694	2.583	1.719	5.996	38.241	710	625	223	1.538	39.800	9	1.096	1.096	2.200	42.000	0		
Γραμμή 5	Εισπραξιές υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(2000) Ασφαλιστικές εισφορές + (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (8300) Ασφαλιστικές εισφορές + (8620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	41.800	0	817	1.873	983	3.673	853	1.068	5.425	7.346	11.018	6.442	8.906	6.298	21.646	32.665	6.513	1.261	1.361	9.135	41.800	0		
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί + (8700) Έσοδα από Δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			155.711.830	0	12.379.704	12.414.747	12.195.556	36.990.006	12.650.092	13.257.948	12.050.412	37.958.452	74.948.458	13.726.808	12.407.106	13.966.090	40.100.003	115.048.461	13.423.180	13.652.506	13.587.683	40.663.369	155.711.830	0		
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Γ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	24.044.000	0	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	24.044.000	0	
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)		179.755.830	0	36.423.704	36.458.747	36.299.556	61.034.006	36.694.092	37.301.948	36.094.412	62.002.452	98.992.458	37.770.808	36.451.106	38.010.090	64.144.003	139.092.461	37.467.180	37.696.506	37.631.683	64.707.369	179.755.830	0		

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ																								
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Ελεγχος ταυτότητας των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Αροφές προσωπικού	(0200) Αροφές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)+(0900) Αροφές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών+(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	3.854.815	0	50.105	255.705	218.288	524.099	203.685	330.680	376.357	910.723	1.434.822	333.498	226.666	413.877	974.041	2.408.863	579.582	281.948	584.422	1.445.952	3.854.815	0
Γραμμή 2	Προνομικά απόδοματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	4.292.400	0	0	0	937.739	937.739	65.961	566.510	609	633.080	1.570.819	940.224	66.829	945.581	1.952.633	3.523.452	238.993	112.282	417.673	768.948	4.292.400	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επινδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού +(7000) Απαλλοτριώσεις, αγοράς ανεγέρσεις κ.λπ. +(9000) Πληρωμές για επινδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	134.116.508	0	9.292.055	9.292.055	9.825.079	28.409.188	11.670.807	12.279.034	11.332.086	35.281.928	63.691.115	13.706.697	11.001.044	10.109.464	34.817.205	98.508.321	11.853.927	10.944.077	12.810.184	35.608.187	134.116.508	0
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(2000) Πληρωμές μεταβιβάσεις (-) μίσιν (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	623.000	0	14.167	14.167	14.167	42.500	14.167	59.980	62.675	136.821	179.321	14.167	44.072	64.607	122.845	302.166	106.663	35.127	179.043	320.834	623.000	0
Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισφοράς (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μίσιν (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού+(3100) Επιτροπές όμοις περιπτώσεων χωρίς να περιλαμβάνονται+(3300) Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας +(5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες +(6110) Τόκοι +(6300-6400) Χρηματοδοτήσεις πληρωμές λοιπών επιχειρήσεων	35.266.307	0	1.777.262	1.947.156	2.289.866	6.014.284	2.547.711	2.516.599	2.327.756	7.392.067	13.406.350	2.787.701	2.716.923	2.355.502	7.860.126	21.266.477	5.457.373	4.064.669	4.477.788	13.999.830	35.266.307	0
Γραμμή 6	Αποδοσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδοσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	1.602.800	0	54.491	54.491	58.034	167.017	68.311	85.842	82.722	236.876	403.892	122.607	145.673	275.706	543.986	947.878	241.465	192.118	221.339	654.922	1.602.800	0
Γραμμή 7	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (συνοδότη δανείων κλπ)	(6120) Χρεολύσια (από κώδικα ν.π.δ.δ.)+(6200) Χορήγηση δανείων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			179.755.830	0	11.188.080	11.563.574	13.343.172	36.094.826	14.570.643	15.838.645	14.182.205	44.591.494	80.686.320	17.904.894	14.201.206	14.164.737	46.270.837	126.957.157	18.478.004	15.630.221	18.690.448	52.798.673	179.755.830	0
Γραμμή 8	Αποθεματικό	(Α 100) Αποθεματικό	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		0	0
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)		179.755.830	0	11.188.080	11.563.574	13.343.172	36.094.826	14.570.643	15.838.645	14.182.205	44.591.494	80.686.320	17.904.894	14.201.206	14.164.737	46.270.837	126.957.157	18.478.004	15.630.221	18.690.448	52.798.673	179.755.830	0
Γ	ΊΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αριθρ 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	25.235.624	24.895.172	22.896.383	24.939.180	22.123.448	21.463.303	21.912.207	17.410.959	18.306.138	19.865.914	22.249.899	23.845.352	17.873.166	12.135.304	18.989.176	22.066.285	18.941.235	11.908.696	0	
Δ	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		5.200.000	5.500.000	5.100.000	4.700.000		4.300.000	3.900.000	3.600.000		3.450.000	3.400.000	3.450.000		3.200.000	3.200.000	3.200.000					
	Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΔΕΪΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΙΛ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μηνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0) 6. Στην περίπτωση αναμορφώσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ των στηλών που αντικαθίστανται στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενομασιώθηκαν στη βάση δεδομένων που υπάρχει στο ΥΠΕΣ).																						

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 β) του άρθρου 78 του Ν.4172/2013 καθώς και 1) το αριθ. 525/2-10-2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., 2) το αριθ. 3990/9-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού, «Αιτιολογική Έκθεση επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014 της ΠΑΜΘ», 3) Έκθεση της Υ.Δ.Ε. Ν. Ροδόπης επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014 της ΠΑΜΘ.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 24 ΥΠΕΡ 15 ΚΑΤΑ**

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Οικονομικού Έτους 2014, τον Πίνακα των Κωδικών Αριθμών του σκέλους των Εξόδων, οι οποίοι είναι δεκτικοί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας καθώς και τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2014.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Παυλίδης Γεώργιος, Καραβάς Κωνσταντίνος, Μπαλίκας Ανδρέας, Μιχελής Κωνσταντίνος, Γαλαζούλας Χρήστος, Χατζή Μεμίζ Τουρκές, Καβαρατζής Σταύρος, Μπαράν Μπουρχάν, Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Κίμων, ο Γραμματέας του Π.Σ κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης, γιατί «Διαφωνούν ως προς τη δομή και λειτουργία του , Δεν είναι συντονισμένο σε καθαρούς στόχους, υπάρχουν κενά στην κάλυψη αρμοδιοτήτων και τις ανάγκες των πολιτών, δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και δεν είναι ευέλικτος και ουσιαστικός» Τρέλλης Χρήστος, Ποτόλιας Χρήστος γιατί «ο Προϋπολογισμός εντάσσεται πλήρως στη λογική των μνημονίων με στόχους και μέτρα ενάντια στην εργατική τάξη», Χαρίτου Δημήτριος «ο προϋπολογισμός είναι μακριά από τις ανάγκες των πολιτών, αδύναμος για αναπτυξιακές ανάγκες, πρέπει να διεκδικήσει η αυτοδιοίκηση και το ρόλο της και τους πόρους για τις ανάγκες της, δεν υπάρχει αυτονομία, κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη στήριξη προνοιακών δομών», Γεροστεργίου Αικατερίνη «Δεν υπάρχει αυτοτελή λειτουργία και υλοποίηση αναπτυξιακού προγράμματος που θα στηριχθεί στους τοπικούς πόρους και στο ανθρώπινο δυναμικό. Να δοθούν προδιαγραφές και έμφαση στη χρήση μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών, στη χρήση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 265 /2013

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

Τελλίδης Ιωάννης

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

Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος