

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

( συμπλήρωση πίνακα Στοχοθεσίας )

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 1 / 2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-----  
**Αριθ. Απόφασης 11 / 2014**  
-----

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ :** Έγκριση 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης του Προϋπολογισμού και ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2014.

Στην Κομοτηνή σήμερα **15 Ιανουαρίου 2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη, των Αντιπεριφερειάρχων : 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. 49/ 08-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Τελλίδης Ιωάννης , Πρόεδρος
2. Πατακάκης Ανάργυρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, Γραμματέας

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Χουσεΐν Ερτζάν           | 19. Σερεφιά Σουλτάνα        |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή             | 20. Παπαδόπουλος Στυλιανός  |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης       | 21. Πατήρας Νικόλαος        |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος       | 22. Χατζηδημητρίου Χρήστος  |
| 5. Βαβίας Σταύρος           | 23. Τζανίδης Νικόλαος       |
| 6. Χριστοδουλίδης Γεώργιος  | 24. Παυλίδης Γεώργιος       |
| 7. Χαϊτίδης Δημήτριος       | 25. Πέτροβιτς Δημήτριος     |
| 8. Γερομάρκος Γεώργιος      | 26. Μπαλίκας Ανδρέας        |
| 9. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος  | 27. Μιχελής Κωνσταντίνος    |
| 10. Σιακήρ Αιχάν            | 28. Γαλαζούλας Χρήστος      |
| 11. Ουζούν Ιρφάν            | 29. Χατζή Μεμής Τουρκές     |
| 12. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 30. Μαρκόπουλος Θεόδωρος    |
| 13. Μαραγκού Γεωργία        | 31. Παπαδόπουλος Κίμων      |
| 14. Τσολάκ Σουάτ            | 32. Αραμπατζής Αθανάσιος    |
| 15. Γκουγκουσκίδου Μαρία    | 33. Τρέλλης Χρήστος         |
| 16. Κανελάκης Ιωάννης       | 34. Ποτόλιας Χρήστος        |
| 17. Ζιμπίδης Γεώργιος       | 35. Χαρίτου Δημήτριος       |
| 18. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά   | 36. Γεροστεργίου Αικατερίνη |

**ΑΠΟΝΤΕΣ :**

1. Ξανθόπουλος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Δράμας.
2. Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Έβρου .

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Μουμίν Καάν            | 7. Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια |
| 2. Πουρνάρα Μαρίκα        | 8. Καραβάς Κωνσταντίνος           |
| 3. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 9. Καβαρατζής Σταύρος             |
| 4. Κεφαλίδου Ανδρονίκη    | 10. Μπαράν Μπουρχάν               |

5. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος  
6. Ματζιάρης Αντώνιος

11. Μωυσίδης Παναγιώτης  
12. Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος

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

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

Εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το υπ' αριθμ. 42 /09- 01 -2014 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το οποίο διαβιβάστηκε για έγκριση η εισηγητική έκθεση της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης του Προϋπολογισμού και ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2014 η οποία αναφέρει τα εξής:

Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε προς έγκριση από την επιτροπή σας την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Οικονομικού Έτους 2014, η οποία αφορά το σύνολο των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, σε αυτή πραγματοποιούνται τα ακόλουθα :

1. Ανακατανομή Πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων.
2. Εγγραφή νέων πιστώσεων.

Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω, ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για το Οικονομικό Έτος 2014 διαμορφώνεται ως εξής :

| <b>Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2014</b><br>(ποσά σε ευρώ) |                       |                                |                         |
|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Περιγραφή</b>  | <b>Αρχικός Π/Υ</b>    | <b>Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ</b> | <b>Διαμορφωθείς Π/Υ</b> |
| <b>ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>   |                       |                                |                         |
| Τακτικός Π/Υ  | 6.764.000,00          | 717.689,28                     | 7.481.689,28            |
| ΠΔΕ   | 111.801.900,00        | 0,00                           | 111.801.900,00          |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>118.565.900,00</b> | <b>717.689,28</b>              | <b>119.283.589,28</b>   |
| T110  | 3.000.000,00          | 0,00                           | 3.000.000,00            |
| T120  | 1.702.000,00          | 0,00                           | 1.702.000,00            |
| <b>T100 (Συνολικό)</b>  | <b>4.702.000,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>4.702.000,00</b>     |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>123.267.900,00</b> | <b>717.689,28</b>              | <b>123.985.589,28</b>   |
| <b>ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>  |                       |                                |                         |
| Τακτικός Π/Υ  | 6.569.000,00          | 371.000,00                     | 6.940.000,00            |
| ΠΔΕ   | 636.000,00            | 0,00                           | 636.000,00              |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>7.205.000,00</b>   | <b>371.000,00</b>              | <b>7.576.000,00</b>     |
| T110  | 1.115.000,00          | 0,00                           | 1.115.000,00            |
| T120  | 982.000,00            | 0,00                           | 982.000,00              |
| <b>T100 (Συνολικό)</b>  | <b>2.097.000,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>2.097.000,00</b>     |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>9.302.000,00</b>   | <b>371.000,00</b>              | <b>9.673.000,00</b>     |
| <b>ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>  |                       |                                |                         |

|                        |                       |                     |                       |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Τακτικός Π/Υ           | 7.407.730,00          | 458.000,00          | 7.865.730,00          |
| ΠΔΕ                    | 606.600,00            | 0,00                | 606.600,00            |
| <b>Σύνολο</b>          | <b>8.014.330,00</b>   | <b>458.000,00</b>   | <b>8.472.330,00</b>   |
| T110                   | 3.350.000,00          | 0,00                | 3.350.000,00          |
| T120                   | 1.246.000,00          | 0,00                | 1.246.000,00          |
| <b>T100 (Συνολικό)</b> | <b>4.596.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.596.000,00</b>   |
| <b>Σύνολο</b>          | <b>12.610.330,00</b>  | <b>458.000,00</b>   | <b>13.068.330,00</b>  |
| <b>ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ</b>      |                       |                     |                       |
| Τακτικός Π/Υ           | 11.200.500,00         | 462.000,00          | 11.662.500,00         |
| ΠΔΕ                    | 1.985.400,00          | 0,00                | 1.985.400,00          |
| <b>Σύνολο</b>          | <b>13.185.900,00</b>  | <b>462.000,00</b>   | <b>13.647.900,00</b>  |
| T110                   | 6.790.000,00          | 0,00                | 6.790.000,00          |
| T120                   | 1.448.000,00          | 0,00                | 1.448.000,00          |
| <b>T100 (Συνολικό)</b> | <b>8.238.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.238.000,00</b>   |
| <b>Σύνολο</b>          | <b>21.423.900,00</b>  | <b>462.000,00</b>   | <b>21.885.900,00</b>  |
| <b>ΠΕ ΕΒΡΟΥ</b>        |                       |                     |                       |
| Τακτικός Π/Υ           | 7.509.500,00          | 391.000,00          | 7.900.500,00          |
| ΠΔΕ                    | 1.231.200,00          | 0,00                | 1.231.200,00          |
| <b>Σύνολο</b>          | <b>8.740.700,00</b>   | <b>391.000,00</b>   | <b>9.131.700,00</b>   |
| T110                   | 3.044.000,00          | 0,00                | 3.044.000,00          |
| T120                   | 1.367.000,00          | 0,00                | 1.367.000,00          |
| <b>T100 (Συνολικό)</b> | <b>4.411.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.411.000,00</b>   |
| <b>Σύνολο</b>          | <b>13.151.700,00</b>  | <b>391.000,00</b>   | <b>13.542.700,00</b>  |
| <b>Γενικό Σύνολο</b>   | <b>179.755.830,00</b> | <b>2.399.689,28</b> | <b>182.155.519,28</b> |

**Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2014**  
(ποσά σε ευρώ)

| Περιγραφή            | Αρχικός Π/Υ           | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ      |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>    |                       |                         |                       |
| Τακτικός Π/Υ         | 8.466.000,00          | 717.689,28              | 9.183.689,28          |
| ΠΔΕ                  | 114.801.900,00        | 0,00                    | 114.801.900,00        |
| <b>Σύνολο</b>        | <b>123.267.900,00</b> | <b>717.689,28</b>       | <b>123.985.589,28</b> |
| <b>ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>     |                       |                         |                       |
| Τακτικός Π/Υ         | 7.551.000,00          | 371.000,00              | 7.922.000,00          |
| ΠΔΕ                  | 1.751.000,00          | 0,00                    | 1.751.000,00          |
| <b>Σύνολο</b>        | <b>9.302.000,00</b>   | <b>371.000,00</b>       | <b>9.673.000,00</b>   |
| <b>ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>     |                       |                         |                       |
| Τακτικός Π/Υ         | 8.653.730,00          | 458.000,00              | 9.111.730,00          |
| ΠΔΕ                  | 3.956.600,00          | 0,00                    | 3.956.600,00          |
| <b>Σύνολο</b>        | <b>12.610.330,00</b>  | <b>458.000,00</b>       | <b>13.068.330,00</b>  |
| <b>ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ</b>    |                       |                         |                       |
| Τακτικός Π/Υ         | 12.648.500,00         | 462.000,00              | 13.110.500,00         |
| ΠΔΕ                  | 8.775.400,00          | 0,00                    | 8.775.400,00          |
| <b>Σύνολο</b>        | <b>21.423.900,00</b>  | <b>462.000,00</b>       | <b>21.885.900,00</b>  |
| <b>ΠΕ ΕΒΡΟΥ</b>      |                       |                         |                       |
| Τακτικός Π/Υ         | 8.876.500,00          | 391.000,00              | 9.267.500,00          |
| ΠΔΕ                  | 4.275.200,00          | 0,00                    | 4.275.200,00          |
| <b>Σύνολο</b>        | <b>13.151.700,00</b>  | <b>391.000,00</b>       | <b>13.542.700,00</b>  |
| <b>Γενικό Σύνολο</b> | <b>179.755.830,00</b> | <b>2.399.689,28</b>     | <b>182.155.519,28</b> |

Ακολουθεί, ο Προϋπολογισμός Εσόδων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων κατά Περιφερειακή Ενότητα.

## ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

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

| Περιγραφή                                    | Αρχικός Π/Υ  | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
|--|--------------|-------------------------|------------------|
| <b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>            |              |                         |                  |
| <b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>   |              |                         |                  |
| Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής           | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας             | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Μισθοδοσία Προσωπικού                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Λειτουργικές Δαπάνες                         | 2.209.000,00 | 0,00                    | 2.209.000,00     |
| Διατροφικό Επίδομα                           | 780.000,00   | 0,00                    | 780.000,00       |
| Μεταφορά Μαθητών                             | 2.650.000,00 | 0,00                    | 2.650.000,00     |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε                            | 3.000,00     | 0,00                    | 3.000,00         |
| <b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>            |              |                         |                  |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Αποζημιώσεις Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών         | 35.000,00    | 0,00                    | 35.000,00        |
| Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής            | 856.000,00   | 0,00                    | 856.000,00       |
| Μισθοδοσία Προσωπικού                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Α΄ Κοινωνικές Βοήθειες                       | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Προνοιακά Ιδρύματα                           | 80.000,00    | 0,00                    | 80.000,00        |
| Εκλογικές Δαπάνες                            | 84.000,00    | 0,00                    | 84.000,00        |
| Μέτρα & Σταθμά                               | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| <b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>                         |              |                         |                  |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων         | 30.000,00    | 0,00                    | 30.000,00        |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης               | 5.000,00     | 0,00                    | 5.000,00         |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών               | 20.000,00    | 0,00                    | 20.000,00        |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης               | 9.000,00     | 0,00                    | 9.000,00         |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών                     | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση                        | 3.000,00     | 0,00                    | 3.000,00         |
| Εισφορές Υπαλλήλων                           | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Ενοίκια Ακινήτων                             | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Λοιπά Έσοδα                                  | 0,00         | 717.689,28              | 717.689,28       |
| <b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>     |              |                         |                  |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων         | 200.000,00   | 0,00                    | 200.000,00       |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων            | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος                       | 2.000,00     | 0,00                    | 2.000,00         |
| Παιδικές Κατασκηνώσεις                       | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας                         | 5.000,00     | 0,00                    | 5.000,00         |

**ΑΔΑ:ΒΙΨΨ7ΛΒ-3Υ6**

|                        |                       |                   |                       |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Απολεσθέντα Έσοδα      | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| Επενδυτικές Δαπάνες    | 357.800,00            | 0,00              | 357.800,00            |
| Θεομηνίες              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| Ο.Σ.Κ. ΑΕ              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ                | 111.187.100,00        | 0,00              | 111.187.100,00        |
| ΣΑΕΠ 031               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| ΣΑΕ 031                | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| ΣΑΝΑ 3                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| ΣΑΝΑ 8                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| ΤΕΟ ΑΕ                 | 50.000,00             | 0,00              | 50.000,00             |
| ΠΔΕ                    | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| <b>Σύνολο</b>          | <b>118.565.900,00</b> | <b>717.689,28</b> | <b>119.283.589,28</b> |
| T110                   | 3.000.000,00          | 0,00              | 3.000.000,00          |
| T120                   | 1.702.000,00          | 0,00              | 1.702.000,00          |
| <b>T100 (Συνολικό)</b> | <b>4.702.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.702.000,00</b>   |
| <b>Γενικό Σύνολο</b>   | <b>123.267.900,00</b> | <b>717.689,28</b> | <b>123.985.589,28</b> |

**1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0072 των ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

**α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

**α.1** Μείωση ποσού **14.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ροδόπης 80%)».

Μεταφορά ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1252.0003 του Φορέα 0292.

**α.2** Εγγραφή ποσού **705.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5241.0001** «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ». Αφορά την εγγραφή εσόδων για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΟΑΕΔ για τα έτη 2013-2014.

**α.3** Εγγραφή ποσού **12.689,28€** στον Κωδικό Αριθμό **5689.0001** «Λοιπά Έσοδα που δεν Κατονομάζονται Ειδικά».

Αφορά την εγγραφή εσόδων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για το πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες-ΤΟΠΕΚΟ»

**β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

**β.1** Εγγραφή ποσού **705.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας».

Αφορά την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΟΑΕΔ για τα έτη 2013-2014.

**β.2** Αύξηση ποσού **4.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0342.0002** «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)».

Μεταφορά ποσού από τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 5411.0002.

**β.3** Αύξηση ποσού **1.200,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0352.0002** «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού ΙΔΟΧ Γενικά (Εποχικό Προσωπικό) (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)».

Μεταφορά ποσού από τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 5411.0002.

**β.4** Εγγραφή ποσού **15.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0711.0002** «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί-ΙΔΑΧ) (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)».

Μεταφορά ποσού από τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 5411.0002.

- β.5** Αύξηση ποσού **800,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0713.0001** «Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο Εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (Τακτικών-ΙΔΑΧ) (ΠΕ Ροδόπης 80%)».  
Μεταφορά ποσού από τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 5412.0001.
- β.6** Εγγραφή ποσού **21.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0713.0002** «Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο Εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (Τακτικών-ΙΔΑΧ) (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)».  
Μεταφορά ποσού από τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 5411.0002.
- β.7** Αύξηση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0717.0001** «Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κλπ) (ΠΕ Ροδόπης 80%)».  
Μεταφορά ποσού από τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 5412.0001.
- β.8** Αύξηση ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0717.0002** «Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κλπ) (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)».  
Μεταφορά ποσού από τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 5411.0002.
- β.9** Μείωση ποσού **46.400,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5411.0002** «Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό»  
Μεταφορά ποσού στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 0342.0002, 0352.0002, 0711.0002, 0713.0002, 0717.002.
- β.10** Μείωση ποσού **20.300,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5412.0001** «Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων και λοιπών αποδήμων προσώπων για την υλοποίηση προγραμμάτων στο εξωτερικό»  
Μεταφορά ποσού στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 0713.0001, 0717.0001 του ίδιου Φορέα και 5244.003 του Φορέα 0292.
- β.11** Αύξηση ποσού **12.689,28€** στον Κωδικό Αριθμό **2599.001** «Λοιπές Επιχορηγήσεις Φυσικών ή Νομικών Προσώπων και οργανισμών».  
Αφορά την κάλυψη συμμετοχής της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης στο πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες-ΤΟΠΕΚΟ»

## **2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0292 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ**

### **α. Στο Σκέλος των Εσόδων**

- α.1** Μείωση ποσού **10.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0001** «Εσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες».  
Μεταφορά ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1252.0003 του ίδιου Φορέα.
- α.2** Εγγραφή ποσού **24.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **1252.0003** «Εσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες( Πρόγραμμα Ανίχνευσης Τοξικών Μικροφυκών)».  
Μεταφορά ποσού από τον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1252.0001 του ίδιου Φορέα και του 1252.0001 του Φορέα 0072.

### **β. Στο Σκέλος των Εξόδων**

- β.1** Αύξηση ποσού **14.500,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5244.0003** «Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων (ΚΑΠ- Πρόγραμμα Ανίχνευσης Τοξικών Μικροφυκών)».

Μεταφορά ποσού από τον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1252.003 του ίδιου Φορέα.

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της **Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης**, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα στο ποσό των **123.985.589,28€**.

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

| Περιγραφή                                    | Αρχικός Π/Υ  | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
|--|--------------|-------------------------|------------------|
| <b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>            |              |                         |                  |
| <b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>   |              |                         |                  |
| Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής           | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας             | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Μισθοδοσία Προσωπικού                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Λειτουργικές Δαπάνες                         | 950.000,00   | 0,00                    | 950.000,00       |
| Διατροφικό Επίδομα                           | 660.000,00   | 0,00                    | 660.000,00       |
| Μεταφορά Μαθητών                             | 4.590.000,00 | 0,00                    | 4.590.000,00     |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε                            | 2.000,00     | 0,00                    | 2.000,00         |
| <b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>            |              |                         |                  |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 3.500,00     | 0,00                    | 3.500,00         |
| Αποζημιώσεις Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών         | 30.000,00    | 0,00                    | 30.000,00        |
| Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής            | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Μισθοδοσία Προσωπικού                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Α΄ Κοινωνικές Βοήθειες                       | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Προνοιακά Ιδρύματα                           | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Εκλογικές Δαπάνες                            | 120.000,00   | 0,00                    | 120.000,00       |
| Μέτρα & Σταθμά                               | 11.000,00    | 0,00                    | 11.000,00        |
| <b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>                         |              |                         |                  |
| Τέλη Ταξινόμησης-Μεταβίβασης Οχημάτων        | 30.000,00    | 0,00                    | 30.000,00        |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης               | 63.000,00    | 0,00                    | 63.000,00        |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών               | 100.000,00   | 0,00                    | 100.000,00       |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Διοικητικού             | 3.500,00     | 0,00                    | 3.500,00         |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης               | 4.000,00     | 0,00                    | 4.000,00         |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών                     | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση                        | 1.500,00     | 0,00                    | 1.500,00         |
| Εισφορές Υπαλλήλων                           | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Ενοίκια Ακινήτων                             | 500,00       | 0,00                    | 500,00           |
| Λοιπά Έσοδα                                  | 0,00         | 371.000,00              | 371.000,00       |
| <b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>     |              |                         |                  |
| Τέλη Ταξινόμησης-Μεταβίβασης Οχημάτων        | 400.000,00   | 0,00                    | 400.000,00       |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων            | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος                       | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Παιδικές Κατασκηνώσεις                       | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας                         | 5.000,00     | 0,00                    | 5.000,00         |
| Απολεσθέντα Έσοδα                            | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Επενδυτικές Δαπάνες                          | 172.000,00   | 0,00                    | 172.000,00       |
| Θεομηνίες                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Ο.Σ.Κ. ΑΕ                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ                                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| ΣΑΕΠ 031                                     | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| ΣΑΕ 031                                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |

|                        |                     |                   |                     |
|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ΣΑΝΑ 3                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| ΣΑΝΑ 8                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| ΤΕΟ ΑΕ                 | 59.000,00           | 0,00              | 59.000,00           |
| ΠΔΕ                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Σύνολο</b>          | <b>7.205.000,00</b> | <b>371.000,00</b> | <b>7.576.000,00</b> |
| T110                   | 1.115.000,00        | 0,00              | 1.115.000,00        |
| T120                   | 982.000,00          | 0,00              | 982.000,00          |
| <b>T100 (Συνολικό)</b> | <b>2.097.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.097.000,00</b> |
| <b>Γενικό Σύνολο</b>   | <b>9.302.000,00</b> | <b>371.000,00</b> | <b>9.673.000,00</b> |

## 1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

### α. Στο Σκέλος των Εσόδων

**α.1** Εγγραφή ποσού **371.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5241.0001** «Εσοδα υπέρ ΙΚΑ». Αφορά την εγγραφή εσόδων για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΟΑΕΔ για τα έτη 2013-2014.

### β. Στο Σκέλος των Εξόδων

**β.1** Εγγραφή ποσού **371.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας».

Αφορά την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΟΑΕΔ για τα έτη 2013-2014.

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα στο ποσό των **9.673.000,00€**.

## ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

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

| Περιγραφή                                  | Αρχικός Π/Υ  | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
|--|--------------|-------------------------|------------------|
| <b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>          |              |                         |                  |
| <b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b> |              |                         |                  |
| Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής         | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας           | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Μισθοδοσία Προσωπικού                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Λειτουργικές Δαπάνες                       | 733.000,00   | 0,00                    | 733.000,00       |
| Διατροφικό Επίδομα                         | 476.000,00   | 0,00                    | 476.000,00       |
| Μεταφορά Μαθητών                           | 5.784.000,00 | 0,00                    | 5.784.000,00     |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε                          | 2.000,00     | 0,00                    | 2.000,00         |
| <b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>          |              |                         |                  |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής          | 4.030,00     | 0,00                    | 4.030,00         |



|   |                      |                   |                      |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Οικονομίας                              |                      |                   |                      |
| Αποζημιώσεις Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής       | 7.600,00             | 0,00              | 7.600,00             |
| Μισθοδοσία Προσωπικού                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Α΄ Κοινωνικές Βοήθειες                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Προνοιακά Ιδρύματα                      | 265.000,00           | 0,00              | 265.000,00           |
| Εκλογικές Δαπάνες                       | 76.000,00            | 0,00              | 76.000,00            |
| Μέτρα & Σταθμά                          | 5.700,00             | 0,00              | 5.700,00             |
| <b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>                    |                      |                   |                      |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων    | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00            |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης          | 12.500,00            | 0,00              | 12.500,00            |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών          | 23.200,00            | 0,00              | 23.200,00            |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης          | 6.800,00             | 0,00              | 6.800,00             |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση                   | 1.900,00             | 0,00              | 1.900,00             |
| Εισφορές Υπαλλήλων                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Ενοίκια Ακινήτων                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Λοιπά Έσοδα                             | 0,00                 | 458.000,00        | 458.000,00           |
| <b>Π. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b> |                      |                   |                      |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων    | 360.000,00           | 0,00              | 360.000,00           |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Παιδικές Κατασκηνώσεις                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Απολεσθέντα Έσοδα                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Επενδυτικές Δαπάνες                     | 121.600,00           | 0,00              | 121.600,00           |
| Θεομηνίες                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Ο.Σ.Κ. ΑΕ                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| ΣΑΕΠ 031                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| ΣΑΕ 031                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| ΣΑΝΑ 3                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| ΣΑΝΑ 8                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| ΤΕΟ ΑΕ                                  | 80.000,00            | 0,00              | 80.000,00            |
| ΠΔΕ                                     | 45.000,00            | 0,00              | 45.000,00            |
| <b>Σύνολο</b>                           | <b>8.014.330,00</b>  | <b>458.000,00</b> | <b>8.472.330,00</b>  |
| T110                                    | 3.350.000,00         | 0,00              | 3.350.000,00         |
| T120                                    | 1.246.000,00         | 0,00              | 1.246.000,00         |
| <b>T100 (Συνολικό)</b>                  | <b>4.596.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.596.000,00</b>  |
| <b>Γενικό Σύνολο</b>                    | <b>12.610.330,00</b> | <b>458.000,00</b> | <b>13.068.330,00</b> |

## 1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

### α. Στο Σκέλος των Εσόδων

**α.1** Εγγραφή ποσού **458.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5241.0001** «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ». Αφορά την εγγραφή εσόδων για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνοφελούς χαρακτήρα» του ΟΑΕΔ για τα έτη 2013-2014.

### β. Στο Σκέλος των Εξόδων

**β.1** Εγγραφή ποσού **458.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας».

Αφορά την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΟΑΕΔ για τα έτη 2013-2014.

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα στο ποσό των **13.068.330,00€**.

## ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

**Πίνακας 6. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης**  
(ποσά σε ευρώ)

| Περιγραφή                                    | Αρχικός Π/Υ  | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
|--|--------------|-------------------------|------------------|
| <b>Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>            |              |                         |                  |
| <b>Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>   |              |                         |                  |
| Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής           | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας             | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Μισθοδοσία Προσωπικού                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας                        | 258.000,00   | 0,00                    | 258.000,00       |
| Λειτουργικές Δαπάνες                         | 847.000,00   | 0,00                    | 847.000,00       |
| Διατροφικό Επίδομα                           | 1.080.000,00 | 0,00                    | 1.080.000,00     |
| Μεταφορά Μαθητών                             | 8.500.000,00 | 0,00                    | 8.500.000,00     |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε                            | 2.000,00     | 0,00                    | 2.000,00         |
| <b>Β. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>            |              |                         |                  |
| Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας | 28.000,00    | 0,00                    | 28.000,00        |
| Αποζημιώσεις Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών         | 75.000,00    | 0,00                    | 75.000,00        |
| Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής            | 30.000,00    | 0,00                    | 30.000,00        |
| Μισθοδοσία Προσωπικού                        | 22.000,00    | 0,00                    | 22.000,00        |
| Α΄ Κοινωνικές Βοήθειες                       | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Προνοιακά Ιδρύματα                           | 70.000,00    | 0,00                    | 70.000,00        |
| Εκλογικές Δαπάνες                            | 95.000,00    | 0,00                    | 95.000,00        |
| Μέτρα & Σταθμά                               | 10.000,00    | 0,00                    | 10.000,00        |
| <b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>                         |              |                         |                  |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων         | 80.000,00    | 0,00                    | 80.000,00        |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης               | 25.000,00    | 0,00                    | 25.000,00        |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών               | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης               | 75.000,00    | 0,00                    | 75.000,00        |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών                     | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση                        | 1.500,00     | 0,00                    | 1.500,00         |
| Εισφορές Υπαλλήλων                           | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Ενοίκια Ακινήτων                             | 2.000,00     | 0,00                    | 2.000,00         |
| Λοιπά Έσοδα                                  | 0,00         | 462.000,00              | 462.000,00       |
| <b>Η. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>      |              |                         |                  |
| Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων         | 500.000,00   | 0,00                    | 500.000,00       |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων            | 150.000,00   | 0,00                    | 150.000,00       |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος                       | 3.000,00     | 0,00                    | 3.000,00         |

**ΑΔΑ:ΒΙΨΨ7ΛΒ-3Υ6**

|                        |                      |                   |                      |
|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Παιδικές Κατασκηνώσεις | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας   | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00             |
| Απολεσθέντα Έσοδα      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Επενδυτικές Δαπάνες    | 150.400,00           | 0,00              | 150.400,00           |
| Θεομηνίες              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Ο.Σ.Κ. ΑΕ              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| ΣΑΕΠ 031               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| ΣΑΕ 031                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| ΣΑΝΑ 3                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| ΣΑΝΑ 8                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| ΤΕΟ ΑΕ                 | 80.000,00            | 0,00              | 80.000,00            |
| ΠΔΕ                    | 1.100.000,00         | 0,00              | 1.100.000,00         |
| <b>Σύνολο</b>          | <b>13.185.900,00</b> | <b>462.000,00</b> | <b>13.647.900,00</b> |
| T110                   | 6.790.000,00         | 0,00              | 6.790.000,00         |
| T120                   | 1.448.000,00         | 0,00              | 1.448.000,00         |
| <b>T100 (Συνολικό)</b> | <b>8.238.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8.238.000,00</b>  |
| <b>Γενικό Σύνολο</b>   | <b>21.423.900,00</b> | <b>462.000,00</b> | <b>21.885.900,00</b> |

## 1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

### α. Στο Σκέλος των Εσόδων

**α.1** Εγγραφή ποσού **357.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5241.0001** «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ». Αφορά την εγγραφή εσόδων για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΟΑΕΔ για τα έτη 2013-2014.

**α.2** Εγγραφή ποσού **105.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5689.0001** «Λοιπά Έσοδα που δεν Κατονομάζονται Ειδικά».

Αφορά την εγγραφή εσόδων για την κάλυψη ζημιών που επήλθαν στο κτίριο και σε υπηρεσιακά οχήματα της ΠΕ Καβάλας από την τρομοκρατική επίθεση της 4<sup>ης</sup> Ιουλίου 2013.

### β. Στο Σκέλος των Εξόδων

**β.1** Εγγραφή ποσού **357.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας».

Αφορά την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΟΑΕΔ για τα έτη 2013-2014.

**β.2** Εγγραφή ποσού **42.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0001** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία».

Μεταφορά ποσού από τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 0824.0001, 0832.0001, 0845.0001.

**β.3** Εγγραφή ποσού **5.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0512.0001** «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες».

Μεταφορά ποσού από τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 0824.0001, 0832.0001, 0845.0001.

**β.4** Μείωση ποσού **10.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0824.0001** «Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)».

Μεταφορά ποσού στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 0511.0001, 0512.0001.

**β.5** Μείωση ποσού **22.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0832.0001** «Ηλεκτρική Ενέργεια».

Μεταφορά ποσού στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 0511.0001, 0512.0001.

**β.6** Μείωση ποσού **15.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0845.0001** «Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων».

Μεταφορά ποσού στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 0511.0001, 0512.0001.

**β.7** Εγγραφή ποσού **105.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5191.0001** «Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών».

Αφορά την κάλυψη ζημιών που επήλθαν στο κτίριο και σε υπηρεσιακά οχήματα της ΠΕ Καβάλας από την τρομοκρατική επίθεση της 4<sup>ης</sup> Ιουλίου 2013.

## 2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

### β. Στο Σκέλος των Εξόδων

**β.1** Εγγραφή ποσού **6.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0511.0001** «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία».

Μεταφορά ποσού από τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων 0711.0001.

**β.2** Εγγραφή ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0512.0001** «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες».

Μεταφορά ποσού από τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων 0711.0001.

**β.3** Μείωση ποσού **8.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0711.0001** «Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (Τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)».

Μεταφορά ποσού στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 0511.0001, 0512.0001.

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα στο ποσό των **21.885.900,00€**.

## ΠΕ ΕΒΡΟΥ

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

| Περιγραφή                                  | Αρχικός Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| <b>Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>          |             |                         |                  |
| <b>Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b> |             |                         |                  |
| Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής         | 0,00        | 0,00                    | 0,00             |
| Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας           | 0,00        | 0,00                    | 0,00             |

## ΑΔΑ:ΒΙΨΨ7ΛΒ-3Υ6

|   |                     |                   |                     |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Μισθοδοσία Προσωπικού                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας                   | 95.000,00           | 0,00              | 95.000,00           |
| Λειτουργικές Δαπάνες                    | 1.141.000,00        | 0,00              | 1.141.000,00        |
| Διατροφικό Επίδομα                      | 900.000,00          | 0,00              | 900.000,00          |
| Μεταφορά Μαθητών                        | 4.874.500,00        | 0,00              | 4.874.500,00        |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε                       | 4.500,00            | 0,00              | 4.500,00            |
| <b>Β. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>       |                     |                   |                     |
| Προγράμματα Διευθύνσεων                 | 44.500,00           | 0,00              | 44.500,00           |
| Αγροτικής Οικονομίας                    |                     |                   |                     |
| Αποζημιώσεις Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής       | 27.500,00           | 0,00              | 27.500,00           |
| Μισθοδοσία Προσωπικού                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Α΄ Κοινωνικές Βοήθειες                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Προνοιακά Ιδρύματα                      | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          |
| Εκλογικές Δαπάνες                       | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00          |
| Μέτρα & Σταθμά                          | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00           |
| <b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>                    |                     |                   |                     |
| Τέλη Αδειας και Μεταβίβασης Οχημάτων    | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          |
| Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης          | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών          | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           |
| Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης          | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση                   | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            |
| Εισφορές Υπαλλήλων                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Ενοίκια Ακινήτων                        | 16.500,00           | 0,00              | 16.500,00           |
| Λοιπά Έσοδα                             | 0,00                | 391.000,00        | 391.000,00          |
| <b>Π. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b> |                     |                   |                     |
| Τέλη Αδειας και Μεταβίβασης Οχημάτων    | 300.000,00          | 0,00              | 300.000,00          |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων       | 300.000,00          | 0,00              | 300.000,00          |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος                  | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           |
| Παιδικές Κατασκηνώσεις                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Τέλη Διέλευσης Χρήσης                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας                    | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           |
| Απολεσθέντα Έσοδα                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Επενδυτικές Δαπάνες                     | 191.200,00          | 0,00              | 191.200,00          |
| Θεομηνίες                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Ο.Σ.Κ. ΑΕ                               | 250.000,00          | 0,00              | 250.000,00          |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| ΣΑΕΠ 031                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| ΣΑΕ 031                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| ΣΑΝΑ 3                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| ΣΑΝΑ 8                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| ΤΕΟ ΑΕ                                  | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00          |
| ΠΔΕ                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Σύνολο</b>                           | <b>8.740.700,00</b> | <b>391.000,00</b> | <b>9.131.700,00</b> |
| T110                                    | 3.044.000,00        | 0,00              | 3.044.000,00        |

|                        |                      |                   |                      |
|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| T120                   | 1.367.000,00         | 0,00              | 1.367.000,00         |
| <b>T100 (Συνολικό)</b> | <b>4.411.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.411.000,00</b>  |
| <b>ενικό Σύνολο</b>    | <b>13.151.700,00</b> | <b>391.000,00</b> | <b>13.542.700,00</b> |

## 1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

### α. Στο Σκέλος των Εσόδων

- α.1** Εγγραφή ποσού **391.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **5241.0001** «Έσοδα υπέρ ΙΚΑ». Αφορά την εγγραφή εσόδων για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΟΑΕΔ για τα έτη 2013-2014.

### β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1** Εγγραφή ποσού **391.000,00€** στον Κωδικό Αριθμό **0291.0003** «Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας». Αφορά την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΟΑΕΔ για τα έτη 2013-2014.

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα, στο ποσό των **13.542.700,00€**.

Μετά από τις παραπάνω μεταβολές της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα, στο ποσό των **182.155.519,28€**.



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

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

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Οικονομικού Έτους 2014, καθώς και τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2014, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Παυλίδης Γεώργιος, Πέτροβιτς Δημήτριος, Μπαλίκας Ανδρέας, Μιχελής Κωνσταντίνος, Γαλαζούλας Χρήστος, Χατζή Μεμής Τουρκές, Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Κίμων, Αραμπατζής Αθανάσιος, ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ κ. Πατακάκης Ανάργυρος, ο Γραμματέας του Π.Σ κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης, Τρέλλης Χρήστος, Ποτόλιας Χρήστος, Χαρίτου Δημήτριος, Γεροστεργίου Αικατερίνη, για λόγους αρχής .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 11 /2014

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

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

Τελλίδης Ιωάννης

Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Χουσεϊν Ερτζάν                   | 26 Σερέφια Σουλτάνα                 |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή                     | 27 Παπαδόπουλος Στυλιανός           |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης               | 28 Πατήρας Νικόλαος                 |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος               | 29 Χατζηδημητρίου Χρήστος           |
| 5. Μουμίν Καάν (απων)               | 30 Τζανίδης Νικόλαος                |
| 6. Βαβίας Σταύρος                   | 31 Παυλίδης Γεώργιος                |
| 7. Πουρνάρα Μαρίκα (απουσα)         | 32 Καραβάς Κωνσταντίνος (απων)      |
| 8. Χριστοδουλίδης Γεώργιος          | 33 Πέτροβιτς Δημήτριος              |
| 9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος (απων)    | 34 Μπαλίκας Ανδρέας                 |
| 10. Χαιτίδης Δημήτριος              | 35 Μιχελής Κωνσταντίνος             |
| 11. Γερομάρκος Γεώργιος             | 36 Γαλαζούλας Χρήστος               |
| 12. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος         | 37 Χατζή Μεμής Τουρκές              |
| 13. Σιακήρ Αϊχάν                    | 38 Καβαρατζής Σταύρος (απων)        |
| 14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη(απουσα)     | 39 Μπαράν Μπουρχάν (απων)           |
| 15. Ουζούν Ιρφάν                    | 40 Πατακάκης Ανάργυρος              |
| 16. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος         | 41 Μαρκόπουλος Θεόδωρος             |
| 17. Μαραγκού Γεωργία                | 42 Παπαδόπουλος Κίμων               |
| 18. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος (απων) | 43 Μωυσίδης Παναγιώτης (απων)       |
| 19. Τσολάκ Σουάτ                    | 44 Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος (απων) |
| 20. Γκουγκουσκίδου Μαρία            | 45 Αραμπατζής Αθανάσιος             |
| 21. Κανελάκης Ιωάννης               | 46 Τρέλλης Χρήστος                  |
| 22. Ζιμπίδης Γεώργιος               | 47 Ποτόλιας Χρήστος                 |
| 23. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά           | 48 Χαρίτου Δημήτριος                |



**24. Ματζιάρης Αντώνιος (απων)**  
**25. Τσούλου Τσαγκαλίδου Συρματένια (απουσα)**

**49 Γεροστεργίου Αικατερίνη**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ**