

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Του Πρακτικού 20 / 2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

-----  
**Αριθ. Απόφασης 238/ 2014**  
-----

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του οικονομικού έτους 2015.

Στην Κομοτηνή σήμερα **12 Νοεμβρίου 2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Γεωργίου Παυλίδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε. Δράμας , Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Μέτιου Χρήστου 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.6179 / 06-11-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ :**

1. **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος**
2. **Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος**
3. **Κοτζά Μουμίν Ριτβάν, Γραμματέας**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. <b>Τσιλιγγίρης Σπυρίδων</b>        | 22. <b>Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα</b> |
| 2. <b>Μουμίν Οντέρ</b>                | 23. <b>Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ</b>             |
| 3. <b>Τσαλικίδης Νικόλαος</b>         | 24. <b>Χειράκη Γεωργία</b>                |
| 4. <b>Ζάχαρη Ζηνοβία</b>              | 25. <b>Λιθηρόπουλος Χρήστος</b>           |
| 5. <b>Μποταΐτης Σωτήριος</b>          | 26. <b>Παπαδόπουλος Σωτήριος</b>          |
| 6. <b>Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη</b>    | 27. <b>Τσολάκης Σταύρος</b>               |
| 7. <b>Ευφραιμίδης Νικόλαος</b>        | 28. <b>Καραλίδης Φώτιος</b>               |
| 8. <b>Βενετίδης Κωνσταντίνος</b>      | 29. <b>Γρανάς Αρχέλαος</b>                |
| 9. <b>Τερτσούδης Χρήστος</b>          | 30. <b>Τσαλδαρίδης Αναστάσιος</b>         |
| 10. <b>Ιμπραήμ Αχμέτ</b>              | 31. <b>Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν</b>           |
| 11. <b>Γάκης Χρήστος</b>              | 32. <b>Γαλάνης Βασίλειος</b>              |
| 12. <b>Αμοιρίδης Μιχαήλ</b>           | 33. <b>Δαμιανίδης Παύλος</b>              |
| 13. <b>Ιωσηφίδης Αλέξανδρος</b>       | 34. <b>Μορφίδης Κωνσταντίνος</b>          |
| 14. <b>Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα</b> | 35. <b>Τουρτούρης Σπυρίδων</b>            |
| 15. <b>Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ</b>      | 36. <b>Λασκαρίδης Παντελής</b>            |
| 16. <b>Χατζηγκενέ Ιρφάν</b>           | 37. <b>Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής</b>        |
| 17. <b>Μπούτος Ιωάννης</b>            | 38. <b>Κιτσόπουλος Χρήστος</b>            |
| 18. <b>Κινατζίδης Κωνσταντίνος</b>    | 39. <b>Μιμίδης Δημήτριος</b>              |
| 19. <b>Κατραντζή Μουσταφά</b>         | 40. <b>Τρέλλης Χρήστος</b>                |
| 20. <b>Μουσταφά Μετίν</b>             | 41. <b>Τραιφόρος Βασίλειος</b>            |
| 21. <b>Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά</b>   | 42. <b>Γεροστεργίου Αικατερίνη</b>        |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:****ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>1. Εξακουστός Κωνσταντίνος</b> | <b>4. Μαυρίδης Μελέτιος</b>                 |
| <b>2. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος</b> | <b>5. Βλαχογιάννης Ανέστης</b>              |
| <b>3. Βουδούρης Ευάγγελος</b>     | <b>6. Κουϊκ Τέρενς – Σπένσερ – Νικόλαος</b> |

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

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 45 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ » κ. Φώτιος Καραλίδης και είπε να εξής :

Κύριε Πρόεδρε η παράταξή μας θα αποχωρήσει από την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> Θέματος που αφορά τον προϋπολογισμό .Η αποχώρηση μας οφείλεται στο γεγονός ότι , η σημερινή Δ/ση της Περιφέρειας με αλαζονικό τρόπο και συμπεριφορές έναντι των θεσμικών οργάνων, έφερε για συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή τον προϋπολογισμό ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα μία ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 6-11-14 όπου η παράταξή μας αποχώρησε και δεν συμμετείχε στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος. Πέραν αυτών επειδή θεωρούμε σημαντικό το θέμα του προϋπολογισμού και η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για την σύνταξη του σχεδίου του και το φέρνει στο Π.Σ (εκ του νόμου αρμοδιότητα της) καθώς και η έλλειψη σεβασμού προς τα θεσμικά όργανα , η προχειρότητα και οι δουλειές του ποδαριού και του γονάτου (δανειζόμενος εκφράσεις του κ. περ/χη) και προφασιζόμενες δικαιολογίες της διοίκησης, θεωρούμε ότι είναι θέματα ουσίας για την λειτουργία των θεσμών, είναι αιτία αποχώρησης από την συζήτηση του θέματος.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Μ.Θ.» κ. Κωνσταντίνος Μορφίδης και είπε να εξής :

Η Ριζοσπαστική Αυτοδιοίκηση Α.Μ.Θ, όπως το ίδιο έπραξε και κατά την συζήτησή του στην Οικονομική Επιτροπή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ,ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο , ήρθε προς συζήτηση και ψήφιση στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης . Αυτό δείχνει την προχειρότητα της κατάρτισής του , αλλά και το πόσο δημόσια δίνει σ' αυτό η παράταξη της πλειοψηφίας .Εγείρει ζήτημα δημοκρατικών διαδικασιών.

Επί της ουσίας πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό προϋπολογισμό , που δεν απαντάει στα αιτήματα που βάζει η κοινωνία της περιφέρειας μας και κινείται στα πλαίσια που βάζει για τις Περιφέρειες ο σχεδιασμός της συγκυβέρνησης και η τρόικα.

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 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αρθμ. πρωτ: ΔΟ.ΟΙΚ. 4806/6-11-2014 η 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 και τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Οικονομικού Έτους 2015, όπως αυτό έχει καταρτιστεί με την υπ' αριθμ. 813/30-10-2014 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 εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012, και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»
2. Της ΚΥΑ 29531/25-7-2014, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2015».
3. Το υπ΄ αριθμ. 24823/19-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ, έτους 2015».
4. Το υπ΄ αριθμ. 1677/10-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (άρθρο 4 Ν. 4111/2013).
5. 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.
6. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 116 του Π.Δ. 30/1996 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο « Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ», (ΦΕΚ 21/Α΄/2-2-1996), με αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 14 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, τα οποία ρυθμίζουν τον τύπο του προϋπολογισμού των Περιφερειών.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
8. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α΄/19-7-1974), «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
9. Του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ.237/Α΄/27-12-2010).
10. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/2-8-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».
11. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-9-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».

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

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

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

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

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

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

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

- I.** Το πρώτο αφορά τον Τακτικό Προϋπολογισμό και περιλαμβάνει τις προβλέψεις των ποσών που θα διατεθούν από όλες τις Διευθύνσεις (Ειδικό Φορέις) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, καθώς και για συγκεκριμένες δαπάνες που πραγματοποιούνται από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
- II.** Το δεύτερο αφορά τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και περιλαμβάνει τις προβλέψεις των ποσών που θα διατεθούν για την εκτέλεση έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και αυτών που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με φορείς υλοποίησής τους την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
- III.** Το τρίτο αφορά το προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2014 που προορίζεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων :
  - α.** Όταν αυτό προέρχεται από αδιάθετα υπόλοιπα έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία συνεχίζονται.

- β. Όταν αυτό προέρχεται από αδιάθετες πιστώσεις των προηγούμενων οικονομικών ετών που προορίζονται για δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες μπορεί να διατεθούν για την χρηματοδότηση νέων έργων συγχρηματοδοτούμενων ή μη.
- γ. Για την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα οικονομικά έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφληση τους.
- δ. Για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.
- ε. Έπειτα από την κάλυψη των περιπτώσεων (α)-(δ), τυχόν εναπομείναν αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο χρησιμοποιείται για την κάλυψη εν γένει δαπανών της Περιφέρειας.

Ειδικότερα:

## Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

### 1.ΕΣΟΔΑ

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

### Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ)

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

- Για την κάλυψη των Λειτουργικών και Λοιπών Γενικών Δαπανών είναι ίσες με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, πριν από την στιγμή κατάρτισης του Προϋπολογισμού, επί δώδεκα και αυξημένο κατά 8,70%.
- Για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν την Μεταφορά Μαθητών, για το Σχολικό Έτος 2014-2015 (Σεπτέμβριος 2014 – Ιούνιος 2015) είναι ίσες με το ποσό που δαπάνησε η Περιφέρεια κατά το Σχολικό Έτος 2013-2014 (Σεπτέμβριος 2013-Ιούνιος 2014), μειωμένη κατά 6,25%.  
Επίσης, γίνεται πρόβλεψη και για το Σχολικό Έτος 2015-2016 (Σεπτέμβριος 2015-Δεκέμβριος 2015), προκειμένου να καταστεί δυνατό από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης να κινήσει έγκαιρα τις απαραίτητες διαδικασίες (όπως δημοπρατήσεις, πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης κλπ) για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών, του αντίστοιχου Σχολικού Έτους. Γεγονός, το οποίο ενώ αναφέρονταν στην ΚΥΑ 30844/31-7-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2014», παραβλέφθηκε στην ΚΥΑ 29531/25-7-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2015».
- Για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), την καταβολή του Διατροφικού Επιδόματος και την εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας είναι ίσες με το ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκαν στην Περιφέρεια κατά το έτος 2013.

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

<b>Πίνακας 1. Επιχορηγήσεις ανά κατηγορία Εξόδου</b> (ποσά σε ευρώ)						
<b>Κατηγορία Εξόδου</b>	<b>ΠΑΜΘ &amp; ΠΕ Ροδόπης</b>	<b>ΠΕ Δράμας</b>	<b>ΠΕ Ξάνθης</b>	<b>ΠΕ Καβάλας</b>	<b>ΠΕ Έβρου</b>	<b>Σύνολο</b>
<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b>	2.227.000,00	940.000,00	725.000,00	837.000,00	1.128.000,00	<b>5.857.000,00</b>
<b>Διατροφικό Επίδομα</b>	725.000,00	617.000,00	458.900,00	884.636,00	793.500,00	<b>3.479.036,00</b>
<b>Μεταφορά Μαθητών (Σχολικό Έτος 2014-2015)</b>	1.333.000,00	1.500.000,00	1.955.000,00	2.344.000,00	2.474.000,00	<b>9.606.000,00</b>
<b>Μεταφορά Μαθητών (Σχολικό Έτος 2015-2016)</b>	900.000,00	1.142.000,00	1.360.000,00	1.250.000,00	1.440.000,00	<b>6.092.000,00</b>
<b>Πρόγραμμα Δακοκτονίας</b>	0,00	0,00	0,00	168.350,00	39.100,00	<b>207.450,00</b>
<b>Ο.Σ.Δ.Ε</b>	4.000,00	4.000,00	4.900,00	3.500,00	6.500,00	<b>22.900,00</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>5.189.000,00</b>	<b>4.203.000,00</b>	<b>4.503.800,00</b>	<b>5.487.486,00</b>	<b>5.881.100,00</b>	<b>25.264.386,00</b>

Φορέας χρηματοδότησης όλων των ανωτέρω επιχορηγήσεων είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα:

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

## **B. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29531/25-7-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προβλέψεις εσόδων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2015 εγράφησαν στους Κωδικούς

Αριθμούς Εσόδων 0100 «Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται.

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

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

Ειδικότερα:

- Οι επιχορηγήσεις των προγραμμάτων των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τμημάτων Κτηνιατρικής έχουν ως φορείς χρηματοδότησης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) και αφορούν τα προγράμματα RICA, Εμπορίας Μελιού, Γεωργικών Στατιστικών, Ελέγχων γεωπόνων, κτηνιάτρων αρθ. 14 του Ν.3460/06, Περιβαλλοντολογικού ΕΠΑΑ, Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Εξισωτικής Αποζημίωσης, Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου, Αφθώδους Πυρετού, Γρίπης των Πτηνών, Φυτοπροστασίας, Ποιοτικού Ελέγχου, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Γεωργικών Μηχανημάτων, Εφοδιασμού και Ενισχύσεων νησιών Αιγαίου, Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης που εφαρμόζονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και τα Τμήματα Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης περιλαμβάνεται η επιχορήγηση από το Μπενάκειο, για την προγραμματική σύμβαση που σχετίζεται με τον προσδιορισμό ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας σε φυλές του επιβλαβούς οργανισμού *Synchytrium endobioticum* Schiib προς την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

- Οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων του Προγράμματος «Πρωΐθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ» έχουν ως φορέα χρηματοδότησης τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
- Οι επιχορηγήσεις των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (ΚΥΑ 2/57924/0022/2012, ΦΕΚ 402 ΥΟΔΔ/24-8-2012) έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των αποζημιώσεων των μελών των εν λόγω επιτροπών.
- Οι επιχορηγήσεις της μισθοδοσίας του Εποχιακού Προσωπικού έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη της μισθοδοσίας του εποχιακού προσωπικού των Τμημάτων Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
- Οι επιχορηγήσεις των Προνοιακών Ιδρυμάτων έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ανωτέρω ιδρυμάτων.
- Οι επιχορηγήσεις των Μέτρων και Σταθμών (εδάφιο β. παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.3190/2003) έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των αποζημιώσεων των μελών συλλογικών οργάνων και την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

## Γ. ΊΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

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

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



<b>Πίνακας 3. Εισπράξεις Ιδίων Εσόδων</b> (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία	ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Παράβολα & Πρόστιμα των Δ/σεων Ανάπτυξης	45.000,00	31.000,00	32.100,00	146.000,00	30.000,00	<b>284.100,00</b>
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	20.000,00	60.000,00	13.000,00	15.000,00	57.000,00	<b>165.000,00</b>
Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων	235.000,00	430.000,00	370.000,00	236.000,00	500.000,00	<b>1.771.000,00</b>
Τεχνητή Σπερματέγχυση	2.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	2.500,00	<b>7.900,00</b>
Ενοίκια Ακινήτων	0,00	500,00	0,00	0,00	16.500,00	<b>17.000,00</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>302.000,00</b>	<b>522.500,00</b>	<b>416.500,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>

Ο Τακτικός Προϋπολογισμός Εσόδων του 2015 διαμορφώνεται ως εξής:

<b>Πίνακας 4. Τακτικός Προϋπολογισμός Εσόδων 2015</b> (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
<b>Έσοδα Χρήσης 2015</b>	6.203.000,00	5.210.500,00	5.684.600,00	6.418.586,00	7.007.400,00	<b>30.524.086,00</b>

## 2. ΕΞΟΔΑ

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

Ενόψει της υποχρέωσης για την κατάρτιση ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού και των περιορισμών στην πιστοληπτική πολιτική με την αδυναμία άντλησης δανεισμού για λειτουργικές δαπάνες, σύμφωνα με την ΚΥΑ 29531/25-7-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προβλέψεις των ποσών για τις δαπάνες επανεξετάστηκαν από μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το έτος 2014.

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

Ειδικότερα :

- Για την κάλυψη των Λειτουργικών και Λοιπών Γενικών Δαπανών όλων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης διατίθεται συνολικά το ποσό των **5.857.000,00€**.
- Για την κάλυψη του Διατροφικού Επιδόματος διατίθεται συνολικά το ποσό των **3.479.036,00€**.

- Για την κάλυψη των δαπανών της Μεταφοράς Μαθητών, για το Σχολικό Έτος 2014-2015 (Σεπτέμβριος 2014-Ιούνιος 2015) διατίθεται το ποσό των **9.606.000,00€**.
- Για την κάλυψη των δαπανών της Μεταφοράς Μαθητών, για το Σχολικό Έτος 2015-2016 (Σεπτέμβριος 2015-Δεκέμβριος 2015) διατίθεται το ποσό των **6.092.000,00€**.
- Για την κάλυψη των δαπανών του προγράμματος Δακοκτονίας των Διευθύνσεων Ελαιοπαραγωγής των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Καβάλας, διατίθεται συνολικά το ποσό των **207.450,00€**.
- Για την κάλυψη των δαπανών του προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. των Τμημάτων της Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **22.900,00€**

**ΣΥΝΟΛΟ : 25.264.386,00€**

#### **Β. Έξοδα που χρηματοδοτούνται από τις Επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού**

Τα έξοδα αυτά για το έτος 2015 αφορούν :

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

**ΣΥΝΟΛΟ : 3.014.700,00€**

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

Τα έξοδα αυτά για το έτος 2015 αφορούν :

- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες καθώς και αποζημιώσεις Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών των Διευθύνσεων Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **284.100,00€**.
- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **165.000,00€**.
- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **350.000,00€**.
- Τις δαπάνες για την μεταφορά μαθητών του Σχολικού Έτους 2014-2015 όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **1.421.000,00€**.
- Τα οδοιορικά έξοδα των σπερματεγχυτών των Τμημάτων Κτηνιατρικής, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **7.900,00€**.
- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Δράμας, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **17.000,00€**.

**ΣΥΝΟΛΟ : 2.245.000,00€**

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

<b>Πίνακας 5. Τακτικός Προϋπολογισμός Εξόδων 2015*</b>						
<b>(ποσά σε ευρώ)</b>						
<b>Περιγραφή</b>	<b>ΠΑΜΘ &amp; ΠΕ Ροδόπης</b>	<b>ΠΕ Δράμας</b>	<b>ΠΕ Ξάνθης</b>	<b>ΠΕ Καβάλας</b>	<b>ΠΕ Έβρου</b>	<b>Σύνολο</b>
<b>Έξοδα Χρήσης 2015</b>	6.203.000,00	5.210.500,00	5.684.600,00	6.418.586,00	7.007.400,00	<b>30.524.086,00</b>

**\*Σημείωση :**

Δεν περιλαμβάνεται το Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2014.

**II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

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

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

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

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

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

## 1.ΕΣΟΔΑ

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

Ειδικότερα:

Πίνακας 1. Επιχορηγήσεις-Ίδια Έσοδα (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων	95.000,00	20.000,00	0,00	344.000,00	0,00	459.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	618.000,00	298.000,00	210.000,00	260.000,00	331.000,00	1.717.000,00
Λοιπές Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Λοιπά Υπουργεία	0,00	0,00	0,00	20.000,00	400.000,00	420.000,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	75.958.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.958.951,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>76.671.951,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>732.600,00</b>	<b>79.556.551,00</b>

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

041/8) για τα έργα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

- Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΑ 8).

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

<b>Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εσόδων Δημοσίων Επενδύσεων</b> (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
<b>Εσοδα Χρήσης 2015</b>	76.671.951,00	318.000,00	210.000,00	1.624.000,00	732.600,00	<b>79.556.551,00</b>

## 2.ΕΞΟΔΑ

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

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

<b>Πίνακας 3. Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων*</b> (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
<b>ΠΔΕ 2015</b>	76.671.951,00	318.000,00	210.000,00	1.624.000,00	732.600,00	<b>79.556.551,00</b>

### \*Σημείωση :

Δεν περιλαμβάνεται το Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2014

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

### III. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

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

T100 - Ταμειακό Υπόλοιπο

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

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

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

T140 - Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών

Πίνακας 1. Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία Εξόδου	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
<b>T110</b>	0,00	300.000,00	0,00	930.000,00	920.000,00	<b>2.150.000,00</b>
<b>T120</b>	600.000,00	102.500,00	55.000,00	430.000,00	279.700,00	<b>1.467.200,00</b>
<b>T130</b>	2.495.250,00	1.804.900,00	4.321.600,00	8.105.000,00	1.805.800,00	<b>18.532.550,00</b>
<b>T140</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>T100 (συνολικό)</b>	<b>3.095.250,00</b>	<b>2.207.400,00</b>	<b>4.376.600,00</b>	<b>9.465.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>	<b>22.149.750,00</b>

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

### III. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

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

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
<b>Σύνολο</b>	<b>85.970.201,00</b>	<b>7.735.900,00</b>	<b>10.271.200,00</b>	<b>17.507.586,00</b>	<b>10.745.500,00</b>	<b>132.230.387,00</b>
<b>Έσοδα</b>	<b>82.874.951,00</b>	<b>5.528.500,00</b>	<b>5.894.600,00</b>	<b>8.042.586,00</b>	<b>7.740.000,00</b>	<b>110.080.637,00</b>
Τακτικού Π/Υ	6.203.000,00	5.210.500,00	5.684.600,00	6.418.586,00	7.007.400,00	30.524.086,00
ΠΔΕ	76.671.951,00	318.000,00	210.000,00	1.624.000,00	732.600,00	79.556.551,00
<b>T100 (συνολικό)</b>	<b>3.095.250,00</b>	<b>2.207.400,00</b>	<b>4.376.600,00</b>	<b>9.465.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>	<b>22.149.750,00</b>
T110	0,00	300.000,00	0,00	930.000,00	920.000,00	2.150.000,00
T120	600.000,00	102.500,00	55.000,00	430.000,00	279.700,00	1.467.200,00
T130	2.495.250,00	1.804.900,00	4.321.600,00	8.105.000,00	1.805.800,00	18.532.550,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
<b>Εξοδα</b>	<b>85.970.201,00</b>	<b>7.735.900,00</b>	<b>10.271.200,00</b>	<b>17.507.586,00</b>	<b>10.745.500,00</b>	<b>132.230.387,00</b>
Τακτικού Π/Υ	8.451.250,00	6.532.900,00	6.961.200,00	7.920.586,00	7.892.900,00	37.758.836,00
ΠΔΕ	77.518.951,00	1.203.000,00	3.310.000,00	9.587.000,00	2.852.600,00	94.471.551,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Β. ΣΤΟΧΟΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ			ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ																							
Συμπεριλαμβάνονται μόνο τα μη οικονομικά πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																							
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Α Στάθμης																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (εξ 2014) - Έσοδα Στάθμης	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (εξ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έμμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Ελεγχος επίτευξης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21, Π.Υ. - 12μηνο Η Γ.Μ.Ε. Π.Π.Ε.Π. Η Α.Ε.Π.Ν.Α. Η.Π.Ν.Α. Η.Σ.Π. ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισοδήματα από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και τοκοδότης λογαριασμούς εισορισμού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (6120) Επιχορηγήσεις και εισοδήματα από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και τοκοδότης λογαριασμούς εισορισμού (1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αποκεντρωμένους + (9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για συνόδους + (9800-9800) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Εθνικών Αναπτυξιακών + (9110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (8120) Επιχορηγήσεις και εισοδήματα από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και τοκοδότης λογαριασμούς εισορισμού	27.995.086	0	857.617	1.411.075	1.601.522	3.870.214	1.440.956	1.406.831	1.421.805	4.269.593	8.139.807	2.633.051	1.665.549	1.538.417	5.857.017	13.996.824	1.359.066	6.238.815	6.400.381	13.988.262	27.995.086	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε. και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επιχειρήσεων για επενδύσεις + (9800) Άσφαξη έσοδα από δημόσιες επενδύσεις + (9900) Άσφαξη επενδύσεις + (0300) Επιχορηγήσεις προγράμματος από το εξωτερικό + (6130) Επιχορηγήσεις προγράμματος από το εξωτερικό + (8130) Επιχορηγήσεις προγράμματος από το εξωτερικό	77.380.551	0	1.112.702	1.112.702	1.114.758	3.340.162	1.182.545	1.112.702	1.112.702	3.407.949	6.748.131	1.165.660	1.112.702	1.112.702	3.391.064	10.139.175	1.112.702	33.121.196	33.007.478	67.241.376	77.380.551	0		
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα από Ν.Π.Δ.Δ. (4 μείον (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αποκεντρωμένους) + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + (4000) Προσδοκώμενη κερδοφόρα χρηματικά εισοδήματα και Παράβολα + (5000) Άσφαξη έσοδα μείον (5200) Έσοδα από Δημοσίου και Τρίτου + (6000) Τακτικά Έσοδα (3 μείον (6100) Επιχορηγήσεις (3 μείον (6520) Έσοδα από δημόσιους και τρίτους (3 μείον (6300) Ασφαλιστικές Εισοδήματα + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την καταβολή δανείων που χορηγήθηκαν	2.655.500	0	254.718	239.389	220.388	714.495	208.528	211.158	259.214	678.900	1.393.395	234.560	219.035	203.020	656.615	2.050.010	178.610	211.152	215.729	605.490	2.655.500	0		
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βιβλιόσημα Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (3 μείον (8100) Επιχορηγήσεις (3 μείον (8700) Έσοδα από δάνεια (4 μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισοδήματα (3 μείον (8620) Έσοδα από δάνεια και τρίτους)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Εισοδήματα από Δημοσίου και Τρίτου	(2000) Ασφαλιστικές εισοδήματα + (5200) Έσοδα από δημόσιους και τρίτους + (6300) Ασφαλιστικές εισοδήματα + (6400) Έσοδα από δημόσιους και τρίτους + (8500) Ασφαλιστικές εισοδήματα + (8620) Έσοδα από δημόσιους και τρίτους	2.049.500	0	1.355	239.932	255.301	496.589	14.249	480.698	123.112	618.059	1.114.648	266.866	35.696	38.745	341.308	1.455.956	5.917	294.146	295.481	593.544	2.049.500	0		
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν αναμειχθεί + (9700) 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		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>			<b>110.880.637</b>	<b>0</b>	<b>2.226.392</b>	<b>3.085.098</b>	<b>3.191.969</b>	<b>8.421.460</b>	<b>2.846.279</b>	<b>3.211.389</b>	<b>2.916.833</b>	<b>8.974.501</b>	<b>17.395.961</b>	<b>4.300.137</b>	<b>3.032.982</b>	<b>2.912.884</b>	<b>10.246.003</b>	<b>27.641.964</b>	<b>2.656.295</b>	<b>39.865.310</b>	<b>39.917.069</b>	<b>82.438.673</b>	<b>110.880.637</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 7	Τοριστικό Υπόλοιπο	(Γ 100) Τοριστικό Υπόλοιπο	22.149.750	0	22.149.750	22.149.750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	22,149,750	0	
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)</b>		<b>132.230.387</b>	<b>0</b>	<b>24.376.142</b>	<b>25.152.848</b>	<b>25.341.919</b>	<b>30.571.210</b>	<b>24.996.029</b>	<b>25.361.139</b>	<b>25.066.583</b>	<b>31.124.251</b>	<b>39.545.711</b>	<b>26.449.887</b>	<b>35.182.732</b>	<b>25.062.634</b>	<b>32.395.753</b>	<b>49.791.714</b>	<b>24.806.045</b>	<b>62.015.060</b>	<b>62.066.819</b>	<b>104.588.423</b>	<b>132.230.387</b>	<b>0</b>		
<b>ΣΤΟΧΟΘΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>																										
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Α Στάθμης																							
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (εξ 2014) - Έσοδα Στάθμης	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (εξ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έμμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Ελεγχος επίτευξης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21, Π.Υ. - 12μηνο Η Γ.Μ.Ε. Π.Π.Ε.Π. Η Α.Ε.Π.Ν.Α. Η.Π.Ν.Α. Η.Σ.Π. ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	(0200) Αμοιβές εκτελεστικών υπαλλήλων (εθνικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) + (0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου & εθνικών κατηγοριών + (0700) Πληρωμές για μεμειωμένους	6.165.842	0	3.000	317.489	218.233	538.722	514.208	493.602	581.979	1.589.789	2.128.511	369.864	488.240	382.151	1.240.255	3.368.766	386.202	1.054.912	1.355.962	2.797.076	6.165.842	0		
Γραμμή 2	Προσωπικά επίδομα	(2700) Εξοδα δημοσίων ενδοχικών και λοιπών μεταβιβάσεων	3.821.536	0	0	0	634.546	634.546	199.667	544.832	41.744	786.243	1.420.789	719.004	0	723.010	1.442.014	2.862.803	156	419.503	539.094	958.733	3.821.536	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιουκάτου εξοπλισμού + (7000) Αποαποσβέσιμες αναχρηστικές και + (9000) Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	94.586.049	0	1.183.118	1.432.029	1.834.043	4.449.191	2.014.426	2.055.240	10.669.737	2.943.008	6.220.546	10.669.737	2.943.008	1.583.070	1.562.241	6.088.320	16.758.056	2.262.547	36.127.176	39.408.269	77.797.993	94.586.049	0	
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(2000) Πληρωμές μεταβιβάσεων (3 μείον (2700) Εξοδα δημοσίων ενδοχικών και λοιπών μεταβιβάσεων)	673.000	0	417	417	417	1.250	417	2.667	4.702	7.786	9.036	2.407	36.314	62.252	100.972	110.008	40.858	114.264	407.869	562.992	673.000	0		
Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες + (0900) Φόροι - Τέλη - Τέλη βιβλιοθήκης και εισοδήματα (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) + (1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουκάτου εξοπλισμού μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαιουκάτου εξοπλισμού + (2100) Επιστροφές ενοικημάτων κερδοφόρα για τον ορισμένο + (3300) Δαπάνες εργατολόγιστρος κερδοφόρα υπηρεσίας + (5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες + (6110) Τόκοι + (6300-6400) Χρηματοοικονομικές πληρωμές λοιπών επιχειρήσεων	25.209.906	0	530.807	796.983	870.341	2.198.150	1.206.175	1.032.882	1.098.960	3.338.017	5.536.167	1.189.333	923.556	1.009.988	3.122.877	8.659.044	1.076.932	7.308.818	8.165.112	16.550.462	25.209.906	0		
Γραμμή 6	Αποδοχές εσόδων από Δημοσίου και Τρίτου	(0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές + (6000) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) + (6200) Ασφαλιστικές εισοδήματα που εισπράττησαν για τρίτους	1.592.600	0	9.933	21.894	47.332	79.160	92.670	41.594	111.475	245.739	324.899	107.017	85.478	138.275	330.771	655.670	131.048	347.296	458.586	936.930	1.592.600	0		
Γραμμή 7	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (επιτόκιο δανείων κ.λπ)	(6120) Χρεώματα (από κώδικα ν.π.δ.δ.) + (6200) Χορηγήσεις δανείων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	211.454	0	37	211.037	37	211.111	37	37	37	111	211.222	37	37	111	211.333	37	37	47	121	211.454	0			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>			<b>132.230.387</b>	<b>0</b>	<b>1.227.312</b>	<b>2.279.849</b>	<b>3.604.969</b>	<b>8.112.130</b>	<b>4.022.600</b>	<b>4.170.833</b>	<b>3.989.777</b>	<b>12.188.230</b>	<b>20.300.360</b>	<b>5.330.670</b>	<b>3.116.696</b>	<b>3.877.954</b>	<b>12.325.321</b>	<b>32.625.681</b>	<b>3.897.760</b>	<b>45.372.007</b>	<b>50.334.939</b>	<b>99.604.706</b>	<b>132.230.387</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 8	Αποθεματικό	(Α 100) Αποθεματικό	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Β</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)</b>		<b>132.230.387</b>	<b>0</b>	<b>1.227.312</b>	<b>2.279.849</b>	<b>3.604.969</b>	<b>8.112.130</b>	<b>4.022.600</b>	<b>4.170.833</b>	<b>3.989.777</b>	<b>12.188.230</b>	<b>20.300.360</b>	<b>5.330.670</b>	<b>3.116.696</b>	<b>3.877.954</b>	<b>12.325.321</b>	<b>32.625.681</b>	<b>3.897.760</b>	<b>45.372.007</b>	<b>50.334.939</b>	<b>99.604.706</b>	<b>132.230.387</b>	<b>0</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)</b>			<b>132.230.387</b>	<b>0</b>	<b>1.227.312</b>	<b>2.279.849</b>	<b>3.604.969</b>	<b>8.112.130</b>	<b>4.022.600</b>	<b>4.170.833</b>	<b>3.989.777</b>	<b>12.188.230</b>	<b>20.300.360</b>	<b>5.330.670</b>	<b>3.116.696</b>	<b>3.877.954</b>	<b>12.325.321</b>	<b>32.625.681</b>	<b>3.897.760</b>	<b>45.372.007</b>	<b>50.334.939</b>	<b>99.604.706</b>	<b>132.230.387</b>	<b>0</b>		
<b>Γ</b>	<b>ΣΥΣΤΡΟΦΙΣΤΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.648.830</b>	<b>22.372.999</b>	<b>21.736.750</b>	<b>22.459.079</b>	<b>20.968.429</b>	<b>21.190.286</b>	<b>21.076.806</b>	<b>18.936.022</b>	<b>19.245.351</b>	<b>21.119.216</b>	<b>22.066.036</b>	<b>21.846.680</b>	<b>20.070.482</b>	<b>17.166.033</b>	<b>20.908.204</b>	<b>16.643.053</b>	<b>11.731.880</b>	<b>4.983.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Δ</b>	Αυθαίρετες Υποχρεώσεις	Έσοδα Αυθαίρετων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου έτους (εξ 2013)				5.200.000																				
Μηνιαία στόχα αυθαίρετων υποχρεώσεων οικ. έτους ΠΥ (εξ 2014)			5.500.000	5.100.000	4.700.000																					
1. ΟΡΘΟΛΟΓΩΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΉΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΧΙΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΓΙΣΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΛ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΥΣΤΩ																										
2. Τα οικονομικά πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζονται ελέγχονται αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.																										
3. Στο τμήμα των Εσόδων, τα ταμειακά υπόλοιπα (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Γέγραμμοι Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροισμένα το σχετικό ποσό στη μνημιαία Στοιχοθεσία.																										
4. Στο τμήμα των Εσόδων η Γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Γέγραμμοι Στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μηνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εσόδων.																										
5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει οι ορθή κατάσταση του ΟΠΑ είναι το μίλδεν (0)																										
6. Στην περίπτωση αναμειγμένων των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής 2, των στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμειγρώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / ορισμένη περίοδο μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται οι στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσής τους ή/και μετά την περίοδο αυτή (στοιχεία που αντιστοιχούν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).																										



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

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

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. 1677/10-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., 2) το αριθ. 4638/29-10-2014 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού, «Αιτιολογική Έκθεση επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015 και του πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων της ΠΑΜΘ», 3) Έκθεση της Υ.Δ.Ε. Ν. Ροδόπης επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015 της ΠΑΜΘ.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 31 ΥΠΕΡ 4 ΚΑΤΑ**

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2015 καθώς και 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.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κιτσόπουλος Χρήστος, Μιμίδης Δημήτριος, Γεροστεργίου Αικατερίνη, Τρέλλης Χρήστος , «γιατί ο προϋπολογισμός είναι αντιλαϊκός – αντεργατικός – αντιαναπτυξιακός και δεν έχει η Διοίκηση την πολιτική βούληση να αντισταθεί απέναντι σ' αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική που φορτώνει όλα τα βάρη στις πλάτες των εργατικών λαϊκών νοικοκυριών, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο που κατέθεσε ο επικεφαλής του περιφερειακού συνδυασμού Λαϊκή Συσπείρωση Α.Μ.Θ »

Αποχώρησαν πρόσκαιρα από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραλίδης Φώτιος, Καβαρατζής Σταύρος, Γρανάς Αρχέλαος , Τσαλδαρίδης Αναστάσιος, Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν, Γαλάνης Βασίλειος, Κοτζά Μουμίν Ριτβάν, Μορφίδης Κωνσταντίνος, Τουρτούρης Σπυρίδων, Λασκαρίδης Παντελής

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 238/2014

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

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

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ**

**ΚΟΤΖΑ ΜΟΥΜΙΝ ΡΙΤΒΑΝ**