

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 23 / 2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 252/ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγητική Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Γ΄ Τρίμηνο 2014».

Στην Κομοτηνή σήμερα **17 Δεκεμβρίου 2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14.00**, 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. 6885/ 11 -12-2014** 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. Κοτζιά Μουμίν Ριτβάν, Γραμματέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Μποταΐτης Σωτήριος | 4. Μαυρίδης Μελέτιος |
| 2. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 5. Βλαχογιάννης Ανέστης |
| 3. Βουδούρης Ευάγγελος | 6. Κουϊκ Τέρενς – Σπένσερ –Νικόλαος |

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 44 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το 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 αριθμ. Πρωτ: 5152/ 28-11-2014 έγγραφο, της Δ/σης Οικονομικού του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης Α. Μ.Θ, το οποίο αναφέρει τα εξής :

Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2014 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4^α του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και τα στοιχεία της οποίας καθορίστηκαν με την απόφαση 40038/09-09-2011 του Υπουργού Εσωτερικών.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου 2014 υλοποίησης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της απόφασης 40038/09-09-2011 του Υπουργού Εσωτερικών και ανά βασική κατηγορία πηγής ιδίων εσόδων:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΙΣ	1.878.830,00	949.833,90	50,55	949.833,90	50,55	100,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	42.532.173,67	17.101.887,77	40,21	17.101.887,77	40,21	100,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	31.247,47	694.413,93	2.222,30	694.413,93	2.222,30	100,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	469.218,05	512.461,45	109,22	512.461,45	109,22	100,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.455.109,72	1.216.460,80	49,55	1.216.460,80	49,55	100,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	59.200,00	12.740,00	21,52	12.740,00	21,52	100,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	42.000,00	51.302,91	122,15	51.302,91	122,15	100,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	115.867.334,00	784.441,66	0,68	784.441,66	0,68	100,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		163.335.112,91	21.323.542,42	13,06	21.323.542,42	13,06	100,00
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
T110 & T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	47.093.921,33	44.404.140,26	94,29	44.404.140,26	94,29	100,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		47.093.921,33	44.404.140,26	94,29	44.404.140,26	94,29	100,00

Σημειώνουμε ότι η μεγάλη απόκλιση των Εισπραχθέντων με τον Προϋπολογισμό της ομάδας 3000, «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ», οφείλεται στην βεβαίωση των τόκων του Α΄ Εξαμήνου 2014, οι οποίοι εγράφησαν στην 6^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού για το έτος 2014, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 20816/22-10-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.078.892,94	32.704.056,41	69,47	15.633.900,81	33,21	13.729.549,76	13.421.153,88	28,51	85,85
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.105.986,32	2.079.000,06	50,63	988.883,06	24,08	956.323,72	953.255,91	23,22	96,40
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.731.339,81	4.113.330,12	71,77	2.935.150,27	51,21	2.868.932,76	2.868.932,76	50,06	97,74
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ Ε	552.841,80	38.619,00	6,99	15.047,22	2,72	14.939,22	14.939,22	2,70	99,28
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.713.738,97	1.917.971,64	51,65	1.144.587,15	30,82	806.998,60	726.045,54	19,55	63,43
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	20.000,00	15.000,00	75,00	15.000,00	75,00	15.000,00	15.000,00	75,00	100,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	149.226.234,40	18.139.042,03	12,16	7.061.768,36	4,73	6.195.166,68	5.902.106,37	3,96	83,53
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ		210.429.034,24	59.007.019,26	28,04	27.794.336,87	13,21	24.586.910,74	23.901.433,68	11,36	85,99

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 163 του Ν.3852/2010 β) του άρθρου 268 παρ 10 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4^α του άρθρου 43 του Ν.3979/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Έκθεση Εκτέλεσης του Γ΄ Τριμήνου 2014 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 , της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 252 /2014

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

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

ΚΟΤΖΑ ΜΟΥΜΙΝ ΡΙΤΒΑΝ