

Του Πρακτικού 9/2021 της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 127/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση επί της 1ης Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2021.

Στην Κομοτηνή σήμερα 28-06-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τηλεδιάσκεψη μετά από την Δ.Δ.οικ. 2882/22-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου, η οποία επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, και σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ κ. Μέτιος Χρήστος

- Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Παπαθεοδώρου Χρήστος**
- Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος**
- Ο Γραμματέας του Π.Σ. κ. Λυμπεράκης Δημήτριος**

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Πέτροβιτσ Δημήτριος | 23. Πατακάκης Ανάργυρος |
| 2. Τσαλικίδης Νικόλαος | 24. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά |
| 3. Παπαδόπουλος Γεώργιος | 25. Βουρβουκέλης Οδυσσέας |
| 4. Γαλάνης Βασίλειος | 26. Χατζηγκενέ Ιρφάν |
| 5. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 27. Πολυμέρου Μαρία |
| 6. Τσώνης Αθανάσιος | 28. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος |
| 7. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος | 29. Χατζηπέμου Χρήστος |
| 8. Κουρτίδης Κωνσταντίνος | 30. Αργυρίου Νικόλαος |
| 9. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 31. Σιμιτσής Κωνσταντίνος |
| 10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος | 32. Γρανάς Αρχέλαος |
| 11. Ιμπράμ Αχμέτ | 33. Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 12. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 34. Ζαμπουνίδης Ιωάννης |
| 13. Γαλανόπουλος Δημήτριος | 35. Δόντσος Δημήτριος |
| 14. Δελησταμάτης Βασίλειος | 36. Τρέλλης Χρήστος |
| 15. Πολίτης Αλέξιος | 37. Στεφανίδης Ιωάννης |
| 16. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος | 38. Συμεωνίδης Θεόδωρος |
| 17. Τοψίδης Χριστόδουλος | 39. Περεντίδης Θεόδωρος |
| 18. Μαρκόπουλος Θεόδωρος | 40. Καραγιώργης Ανδρέας |
| 19. Βαβίας Σταύρος | 41. Ιμάμογλου Τζιχάν |
| 20. Αμοιρίδης Μιχαήλ | 42. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 21. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 43. Καριτίδης Παύλος |
| 22. Ταπατζάς Εμμανουήλ | 44. Μωυσιάδης Αριστείδης |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1. Βουλγαρίδης Νικόλαος,
- 2. Μαχμούτ Σερκάν

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 3. Κουράκ Ριτβάν
- 4. Γάκης Χρήστος

Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Παρασκευή Διαμαντοπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 36 μέλη, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των επερωτήσεων οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Πέτροβιτο Δημήτριος, 2. Πολίτης Αλέξιος, 3. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος, 4. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, 5. Βαβίας Σταύρος, 6. Πολυμέρου Μαρία, 7. Αργυρίου Νικόλαος, 8. Λυμπεράκης Δημήτριος, 9. Δόντσος Δημήτριος, 10. Τρέλλης Χρήστος, 11. Συμεωνίδης Θεόδωρος.

Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού Άγγελος Αντωνιάδης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το με αρ. πρωτ. οικ.143658/2023/07.06.2021 έγγραφο της Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της ΠΑΜΘ το οποίο αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Της παρ. 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4.α. του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, «*Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις*» (ΦΕΚ 138/Α'/16-6-2011) και αντικαταστήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4257/2014 «*Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών*» (ΦΕΚ 93/Α'/14-4-2014).

β. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 46736/28-07-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΣΛ46ΜΤΛ6-ΘΣΞ) (ΦΕΚ 3114 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «*Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2021*».

γ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β' και 3635/Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «*Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ*».

δ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 17194/08-03-2019 Εγκυκλίου Νο 8 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54), «*Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α*».

ε. Του υπ' αριθμ. πρωτ. 61528/28-09-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών «*Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021*».

Το υπ' αριθμ. πρωτ. 711/08-05-2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, «*Υποβολή Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2019*».

3. Την υπ' αριθμ. 237/2020 (ΑΔΑ: 9ΘΖΝ7ΛΒ-Ι64) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2021.

4. Την υπ' αριθμ. 17433/21-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΟΗΟΡ1Υ-ΓΣΩ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 237/2020 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.

5. Την υπ' αριθμ. 59/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΝΝ7ΛΒ-ΗΗ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση επί της 1^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2021.

6. Την υπ' αριθμ. 49291/19-04-2021 (ΑΔΑ: 64ΒΑΟΡ1Υ-ΔΟΜ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 59/2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.

7. Την υπ' αριθμ. 309/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΙΛ7ΛΒ-Ι9Η) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Αναμόρφωση του

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης οικονομικού έτους 2021.

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού, την πορεία εκτέλεσης αυτού κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους και αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις. Αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας Σ.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ), είναι το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρ. 4 του Ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ΟΠΔ αποτελείται από τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις (παρ.3 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου (παρ.4 άρθρο 1 ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β').

Βάσει του άρθρου 3 της ΚΥΑ 34574/05.07.2018, οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβαίνουν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ μετά την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των Προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών Στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.

Για τη επανασύνταξη του Πίνακα της Στοχοθεσίας (ΟΠΔ) και για την πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών, η ανάλυση στηρίχθηκε στα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα 2021 για τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο ενώ από Απρίλιο-Δεκέμβριο στα απολογιστικά στοιχεία των δύο προηγούμενων οικονομικών χρήσεων 2019-2020 και πιο συγκεκριμένα βάση του απολογιστικού μηνιαίου μέσου όρου ανά Κ.Α Εσόδων-Εξόδων στους αντίστοιχους μήνες. Το πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του Προϋπολογισμού, δηλαδή το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών, η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι αιτίες-πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της και επίτευξης των στόχων.

Αναλυτικά ο πίνακας Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης αποτυπώνεται παρακάτω:

- Στήλη 1 «ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ»: Σε αυτή τη στήλη, αποτυπώνεται η σύνοψη του αναμορφωμένου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις κατηγορίες της στήλης «ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ / ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ» και την αντίστοιχη

ομαδοποίηση που περιγράφεται στη στήλη «ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ».

- Γραμμή 6 «Διαθέσιμα»: Καταγράφεται το ύψος των διαθέσιμων (ταμείο, καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και στις εμπορικές τράπεζες) κατά την 31.12 του προηγούμενου οικονομικού έτους.
- Γραμμή 7 «Χρηματικό / ταμειακό υπόλοιπο»: Καταγράφεται το ύψος του χρηματικού / ταμειακού υπολοίπου του προϋπολογισμού.
- Γραμμή Γ1 «Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγ. οικ. Έτους»: Καταγράφεται το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων της 31.12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, δηλαδή του 2020
- Γραμμή Γ2 «Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας»: Καταγράφονται στόχοι του φορέα σχετικά με τη μηνιαία εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων του κατά τη διάρκεια του έτους. Ο στόχος για τις απλήρωτες υποχρεώσεις στη λήξη του έτους (Στήλη 16 «Δεκέμβριος») ισούται υποχρεωτικά με μηδέν (0).

Συνοπτικά το περιεχόμενο του ΟΠΔ του Αναμορφωμένου Προϋπολογισμού 2021:

ΕΣΟΔΑ

α/α γραμμής	Ομάδες Εσόδων	Αναμορφωμένος Προϋπολογισμός 2021
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	49.271.039,00
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	77.112.000,00
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	2.892.305,18
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	4.268.434,66
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	134.476,12
Γραμμή 6	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	90.994.980,00
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο (Τ 100)	90.994.979,92
	Σύνολο Εσόδων	224.673.234,96

ΕΞΟΔΑ

α/α γραμμής	Ομάδες Εξόδων	Αναμορφωμένος Προϋπολογισμός 2021
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	51.805.977,09
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	48.879.516,15
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	122.252.284,67
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	1.735.456,97
Γραμμή 5	Αποθεματικό	0,00
	Σύνολο Εσόδων	224.673.234,88

Λόγω της αρμοδιότητάς σας,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 1^{ης} Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2021.

Ακολουθούν, ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2021, όπως διαμορφώνεται κατόπιν της 1^{ης} Αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			A/A Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΛΥΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΔΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΜΗΤΡΩΜΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΛΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	01000_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (1350) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα υπόδ.) (+) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	49.271.039	2.091.580	5.037.099	3.285.397	10.414.076	3.299.566	3.263.047	3.526.414	20.503.103	3.277.775	3.399.557	4.008.142	31.188.577	1.943.867	4.644.482	11.494.112	49.271.039	0	49271039	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	01000_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (-) (9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις (+) (6300)_Επιχορηγήσεις προαρχόμενες από το εξωτερικό (+) (6130)_Επιχορηγήσεις προαρχόμενες από το εξωτερικό (+) (8130)_Επιχορηγήσεις προαρχόμενες από το εξωτερικό	77.112.000	843.515	2.392.343	7.154.486	10.390.344	3.087.942	2.216.408	7.257.454	22.952.147	6.681.615	3.291.336	5.334.049	38.259.146	4.637.271	4.803.576	29.412.007	77.112.000	0	77112000	
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	02000_Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ίδρυματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού (+) (1000)_ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. (-) (1250)_Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα υπόδ.) (+) (3000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (+) (4000)_ΠΡΟΣΔΟΚΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (+) (5000)_Λοιπά έσοδα (+) (5200)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6000)_ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (-) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) (6620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (-) (6300)_Ασφαλιστικές εισφορές	2.892.305	534.024	383.481	366.834	1.284.339	133.112	228.447	123.779	1.769.676	237.658	362.420	154.718	2.524.473	155.657	120.813	91.362	2.892.305	0	2892305,18	
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαίωσης Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	03000_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΡΗΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (-) (8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) (8700)_Έσοδα από δάνεια (-) (8620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (-) (8300)_Ασφαλιστικές εισφορές	4.268.435	4.837.581	11.225	40.954	4.889.760	-65.049	-80.529	-65.049	4.679.133	-77.554	-65.528	-65.049	4.471.003	-65.049	-65.049	-72.471	4.268.435	0	4268434,66	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	20000_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (+) (5200)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (8620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (8300)_Ασφαλιστικές εισφορές (+) (8300)_Ασφαλιστικές εισφορές (+) (7000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (+) (8700)_Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	134.476	34.678	464	122.566	157.707	12.003	-1.380	-10.153	158.178	12.103	12.071	12.272	194.624	11.858	11.798	-83.803	134.476	0	134476,12	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		133.678.255	8.341.378	7.824.612	10.970.235	27.136.226	6.467.574	5.625.992	10.832.445	50.062.237	10.131.598	6.999.856	9.444.132	76.637.824	6.683.604	9.515.620	40.841.207	133.678.255	0	133.678.255	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	90.994.980																			
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	T100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	90.994.980																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		224.673.235																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΛΥΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΙΔΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΜΗΤΡΩΜΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΛΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΔΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	03000_Λοιπές πολιτικών υπαλλήλων (ταπεινά για Ι.Δ.Α.Κ.) (+) (8300)_Λοιπές υπαλλήλων με σχέση εργασίας (Ι.Δ. οργανισμού χρόνου και ειδικών κατηγοριών) (+) (9500)_Πρόδοτες και παρεπόμενες παροχές	51.805.977	4.247.049	2.268.240	2.263.112	8.778.400	4.532.628	5.234.079	4.463.695	23.008.801	4.714.685	4.840.176	4.537.231	37.100.893	4.597.872	4.616.857	5.490.356	51.805.977	0	51805977,09	
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	07000_Πληρωμές για μετακινήσεις (+) (0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (+) (9900)_Φόροι-Τέλη Έσοδα Βεβαίωσης και εισπραχθέντων (+) (1000)_Προμήθειες γραφείων και κεφαλαίου (εξοπλισμού) (+) (1700)_Προμήθεια κεφαλαίου (εξοπλισμού) (+) (2000)_Πληρωμές μεταβιβαστικές (+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (-) (+) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	48.879.516	150.210	890.436	937.136	1.977.782	2.981.631	2.033.973	2.151.083	9.144.469	2.385.261	1.844.638	2.312.753	15.687.120	2.933.874	3.028.959	27.229.564	48.879.516	0	48879516,15	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	17000_Προμήθεια κεφαλαίου (εξοπλισμού) (+) (7000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΕΙΣ, ΣΠΟΡΕΣ, ΚΑΤΕΡΓΕΙΕΣ κ.λπ. (+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	122.252.285	894.568	2.413.452	7.268.837	10.576.857	4.270.520	2.689.288	8.289.090	25.825.755	8.050.861	4.281.784	7.005.900	45.164.300	5.748.679	5.991.584	65.347.721	122.252.285	0	122252284,7	
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	30000_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (-) (0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	1.735.457	0	831	5.134	5.965	104.866	109.860	111.835	332.526	115.455	110.891	110.951	669.823	107.956	110.856	846.822	1.735.457	0	1735456,97	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		224.673.235	5.291.827	5.572.959	10.474.218	21.339.004	11.889.645	10.067.200	15.015.702	58.311.551	15.266.262	11.077.489	13.966.835	98.622.136	13.388.381	13.748.255	98.914.463	224.673.235	0	224.673.235	
Γραμμή 5	Αποθεματικό	A100)_Αποθεματικό	0																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		224.673.235																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.766.698																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.884.957	1.566.531	1.054.618	1.054.618	937.439	820.259	703.079	703.079	585.899	468.719	351.539	351.539	234.360	117.180	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)		0	94.044.531	96.296.184	96.792.202	96.792.202	91.370.130	86.928.922	82.745.666	82.745.666	77.611.002	73.533.370	69.010.668	69.010.668	62.305.890	58.073.255	0	0			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)		0	92.159.573	94.729.653	95.737.583	95.737.583	90.432.692	86.108.664	82.042.587	82.042.587	77.025.103	73.064.650	68.659.128	68.659.128	62.071.531	57.956.076	0	0			

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 22 ΥΠΕΡ 10 ΚΑΤΑ 4 ΠΑΡΩΝ**

Εγκρίνει την 1η Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2021, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ. 1. Τοψίδης Χριστόδουλος, 2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, 3. Εξακουστός Κωνσταντίνος, 4. Πατακάκης Ανάργυρος, 5. Βουρβουκέλης Οδυσσέας, 6. Χατζηγκενέ Ιρφάν, 7. Πολυμέρου Μαρία, 8. Τρέλλης Χρήστος, 9. Στεφανίδης Ιωάννης, 10. Συμεωνίδης Θεόδωρος.

ΠΑΡΩΝ δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ. 1. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, 2. Χατζηπέμου Χρήστος 3. Αργυρίου Νικόλαος, 4. Περεντίδης Θεόδωρος.

Αποχώρησαν οριστικά 1. Κουρτίδης Κωνσταντίνος, 2. Πολίτης Αλέξιος, 3. Ιωσηφίδης Αλεξανδρος, 4. Αμοιρίδης Μιχαήλ, 5. Ταπατζάς Εμμανουήλ, 6. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά 7. Δόντσος Δημήτριος. Αποχώρησε προσωρινά 1. Γαλάνης Βασίλειος 2. Βαβίας Σταύρος, 3. Γρανάς Αρχέλαος 4. Λυμπεράκης Δημήτριος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 127/2021.

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

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

Παπαθεοδώρου Χρήστος

Λυμπεράκης Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Πέτροβιτς Δημήτριος 2. Τσαλικίδης Νικόλαος 3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Ευφραιμίδης Νικόλαος 6. Τσώνης Αθανάσιος 7. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος 8. Κουρτίδης Κωνσταντίνος 9. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά 10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος 11. Ιμπράμ Αχμέτ 12. Βενετίδης Κωνσταντίνος 13. Γαλανόπουλος Δημήτριος 14. Δελησταμάτης Βασίλειος 15. Πολίτης Αλέξιος 16. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος | <ol style="list-style-type: none"> 26. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά 27. Βουρβουκέλης Οδυσσέας 28. Χατζηγκενέ Ιρφάν 29. Πολυμέρου Μαρία 30. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος 31. Χατζηπέμου Χρήστος 32. Μαχμούτ Σερκάν ΑΠΩΝ 33. Κουράκ Ριτβάν ΑΠΩΝ 34. Αργυρίου Νικόλαος 35. Σμιτσή Κωνσταντίνος 36. Γρανάς Αρχέλαος 37. Ζιμπίδης Γεώργιος 38. Ζαμπουνίδης Ιωάννης 39. Δόντσος Δημήτριος 40. Τρέλλης Χρήστος 41. Στεφανίδης Ιωάννης |
|---|--|

- | | | | | | |
|-----|-------------------------|------|-----|-------------------------|------|
| 17. | Τοψίδης Χριστόδουλος | | 42. | Συμεωνίδης Θεόδωρος | |
| 18. | Μαρκόπουλος Θεόδωρος | | 43. | Περεντίδης Θεόδωρος | |
| 19. | Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | | 44. | Καραγιώργης Ανδρέας | |
| 20. | Βαβίας Σταύρος | | 45. | Ιμάμογλου Τζιχάν | |
| 21. | Αμοιρίδης Μιχαήλ | | 46. | Ναθαναηλίδης Αναστάσιος | |
| 22. | Βουλγαρίδης Νικόλαος | ΑΠΩΝ | 47. | Καριπίδης Παύλος | |
| 23. | Εξακουστός Κωνσταντίνος | | 48. | Μωυσιάδης Αριστείδης | |
| 24. | Ταπατζάς Εμμανουήλ | | 49. | Γάκης Χρήστος | ΑΠΩΝ |
| 25. | Πατακάκης Ανάργυρος | | | | |