

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 14/2024 της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 145/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: . Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Γ' Τρίμηνο 2024.

Στην Κομοτηνή σήμερα **13-11-2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, μετά από την οικ **362085/5771/07-11-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Πιτιακούδη, η οποία επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, και σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Τοψίδης Χριστόδουλος

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

κ Πιτιακούδης Σ. Μιχαήλ

Η Αντιπρόεδρος του Π.Σ.

κα Γκουλιάμα Μανδαλίδου Αλεξάνδρα

Ο Γραμματέας του Π.Σ

κ Σεϊτανίδης Χαρίλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. ΜΟΥΡΒΕΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 21. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ |
| 2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 22. ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 3. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 23. ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ |
| 4. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ | 24. ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ |
| 5. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25. ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 6. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 26. ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 7. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
| 8. ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ | 28. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 9. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 29. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10. ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 30. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 11. ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 31. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 12. ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ | 32. ΜΟΥΜΙΝ ΚΑΑΝ |
| 13. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 33. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ |
| 14. ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 34. ΠΑΠΑΕΜΑΝΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 15. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ | 35. ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 16. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 36. ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ |
| 17. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ | 37. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 18. ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 19. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 39. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 20. ΜΠΡΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 40. ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 2. ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ**

Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ Χαλβατζής Παναγιώτης.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Παρασκευή Διαμαντοπούλου και κ Νεκτάριος Μπιτζίδης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 45 μελών ήταν παρόντα τα 43 μέλη, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Μιχαήλ Σ. Πιτιακούδης έθεσε υπόψη των μελών ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Νικόλαος Ευκαρπίδης έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου την αρ.962 απόφαση της 42^{ης} /31-10-2024 Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε η εισηγητική έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Γ΄ Τρίμηνο 2024, και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

- α.** Του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019), «*Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα*».
- β.** Του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- γ.** Της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 63724/28.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΛΕ046ΜΤΛ6-ΗΤΕ) (ΦΕΚ 4794 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2024».
- δ.** Την υπ΄ αριθμ. 158/2023 (ΑΔΑ: 673Ν7ΛΒ-7ΞΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού και του ΟΠΔ της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2024.
- ε.** Την υπ΄ αριθμ. 167263/13.12.2023 (ΑΔΑ: ΨΤ3ΗΟΡ1Υ-ΧΦΡ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ΄ αριθμ. 158/2023 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.
- στ.** Την υπ΄ αριθμ. 67/2024 (ΑΔΑ: Ρ1ΒΗ7ΛΒ-Λ9Τ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2024.
- ζ.** Την υπ΄ αριθμ. 48572/09.04.2024 (ΑΔΑ: ΨΥΜΑΟΡ1Υ-ΤΟΑ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ΄ αριθμ. 67/2024 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.
- η.** Την υπ΄ αριθμ. 78/2024 (ΑΔΑ: ΨΤ8Ε7ΛΒ-ΒΧΥ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2024.
- θ.** Την υπ΄ αριθμ. 69987/17.06.2024 (ΑΔΑ: 61Υ3ΟΡ1Υ-Δ72) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ΄ αριθμ. 78/2024 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.
- ι.** Την υπ΄ αριθμ. 95/2024 (ΑΔΑ: ΨΛΣΥ7ΛΒ-ΝΜΩ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η 3^η

Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2024.

ια. Την υπ' αριθμ. 77825/11.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΩ16ΟΡ1Υ-25Θ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 95/2024 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.

2. Το υπόδειγμα 4 της Απόφασης 40038/09-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ) του Υπουργού Εσωτερικών, «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών».

3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 30284/26-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Λογιστική αποτύπωση πληρωμών έργων εκτελούμενων μέσω Π.Δ.Ε. με υπολόγους – διαχειριστές τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης».

Εισηγούμαστε

Την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας, της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κατά το Γ' Τρίμηνο του 2024.

Σημειώνουμε τα εξής:

1. Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας εκτελείται κανονικά και εντός των ορίων των προβλέψεων τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τα έξοδα.
2. Τα έσοδα της Περιφέρειας ανήλθαν στο ποσό των 109.059.703,59€.
3. Οι δαπάνες αυτό το τρίμηνο (108.846.033,11€) κινήθηκαν σε χαμηλότερο επίπεδο επί των εισπραχθέντων εσόδων με αποτέλεσμα την διατήρηση θετικού υπολοίπου χρήσεως.

Α. Έσοδα

1. Επιχορηγήσεις (Κ.Α. 0000): Κατά το γ' τρίμηνο 2024 το ποσό των Επιχορηγήσεων που εισπράχθηκε από την Περιφέρεια ήταν 363.426,35€.

Αναλυτικά:

- Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων: 0,00€
- Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα ΔΑΟΚ): 12.455,00€
- Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Εκλογικές Δαπάνες): 306.857,45€
- Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Μέτρα και Σταθμά): 12.057,34€
- Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Έλεγχος Γεωπόνων-Κτηνιάτρων Αρθρ.14 Ν. 3460/06): 32.056,56 €

2. Φόροι, Τέλη Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ (Κ.Α. 1000): Τα έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το γ' τρίμηνο ανέρχονται στο ποσό των 38.822.578,65€. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα, τις δαπάνες μισθοδοσίας μονίμων και αιρετών και τις επενδύσεις. Επίσης, περιλαμβάνονται τα τέλη είσπραξης αδειάς ή μεταβίβασης αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Μεταφορών.

Αναλυτικά:

- Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες: 36.044.358,00€
- Έσοδα από Είσπραξη Τέλους Αδειάς και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων: 2.746.452,37€
- Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 46 Ν. 4497/2017): 29.219,51€
- Έσοδα από Τέλη Διέλευσης Οδών κλπ: 2.548,77€

3. Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ (Κ.Α. 3000): 2.460.362,93€.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα που προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα της Περιφέρειας, τόκους, έσοδα από την εκμίσθωση καταστημάτων και λοιπής ακίνητης περιουσίας και τις παραχωρήσεις ακινήτων.

Αναλυτικά:

- Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνητή Σπερματέγχυση): 1.390,51€
- Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά: 525.903,03€
- Έσοδα από Εκμίσθωση Καταστημάτων Γενικά: 61.680,00€
- Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας: 8.364,00€
- Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες: 1.863.025,39€

4. Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, Χρηματικές Ποινές και Παράβολα (Κ.Α. 4000): 533.853,17€

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει έσοδα από επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών που επιβάλλουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, καθώς επίσης και παράβολα.

Αναλυτικά:

- Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές: 377.047,36€
- Λοιπά παράβολα: 156.805,81€

5. Λοιπά έσοδα (Κ.Α. 5000): 10.511.573,91€

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, επιχορήγηση ΟΑΕΔ, απόδοση κρατήσεων κλπ.

Αναλυτικά:

- Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων: 10.399.853,05€
- Επιστροφές χρημάτων: 57.123,81 €
- Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις: 54.597,05 €

6. Έσοδα από δάνεια (Κ.Α. 7000)

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από το δάνειο Τρίτης.

7. Έσοδα από παρελθόντα έτη (Κ.Α. 8000)

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής προέρχονται από την επιβολή προστίμων περιβάλλοντος

8. Έσοδα από Επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις (Κ.Α. 9000)

Στην ομάδα αυτή, ποσό ύψους 54.780.664,05€ αφορά συμψηφιστικές εγγραφές εισπράξεων από το Π.Δ.Ε. για εκτελούμενα έργα της ΠΑΜΘ με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ, ενώ το ποσό των 733.920,82€ αφορά χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ποσό των 368.687,15€ τη χρηματοδότηση έργων ΠΔΕ που εκτελούνται από την Περιφέρεια.

Β. Δαπάνες

1. Πληρωμές για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000)

Οι δαπάνες αυτές αφορούν μισθοδοσία, εργοδοτικές εισφορές, αποζημιώσεις υπαλλήλων και αιρετών, μισθώματα, μεταφορά μαθητών, έξοδα για ΔΕΚΟ και οποιαδήποτε αμοιβή για παροχή υπηρεσίας. Στην κατηγορία αυτή έχουν γίνει δεσμεύσεις στο 67,11% του προϋπολογισμού, ενώ το ποσοστό των πληρωθέντων ανέρχεται στο ποσοστό των 31,68% επί των προϋπολογισθέντων.

2. Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικών αγαθών (Κ.Α. 1000)

Οι δαπάνες αυτές αφορούν κάθε είδους προμήθεια ειδών για τη λειτουργία των υπηρεσιών, όπως προμήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, ειδών συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, γραφική ύλη κ.α. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 13,59%.

3. Πληρωμές μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000)

Σε αυτήν την κατηγορία δαπανών εντάσσονται οι πληρωμές στα ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας. Οι πληρωμές αυτές είναι ισόποσες του επιχορηγούμενου ποσού. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 4,67%.

4. Πληρωμές από αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα (Κ.Α. 3000)

Οι δαπάνες αυτές αφορούν επιστροφές εσόδων π.χ. απόδοση κρατήσεων, παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων κλπ και το ποσοστό των πληρωθέντων επί των προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 43,82%.

5. Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες (Κ.Α. 5000)

Σε αυτήν την κατηγορία υπάγονται οι δαπάνες πολιτικής προστασίας, λοιπές γεωργικές δαπάνες κλπ. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 8,84%.

6. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης (Κ.Α. 6000)

Αφορούν την τακτοποίηση λοιπών υποχρεώσεων και το ποσοστό των πληρωθέντων επί των προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 4,73%.

7. Πληρωμές για επενδύσεις (Κ.Α. 9000)

Στην ομάδα 9000, το ποσό ύψους 54.780.664,05€ αφορά συμψηφιστικές εγγραφές πληρωμών έργων που εκτελούνται μέσω του Π.Δ.Ε. με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ, ενώ το ποσό των 6.077.661,35€ αφορούν την πληρωμή έργων του εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος και του προγράμματος δράσης της Περιφέρειας.

Ακολουθούν, πίνακες απολογιστικών στοιχείων Γ' Τριμήνου 2024 υλοποίησης του σκέλους των εσόδων και του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της υπ' αριθμ. πρωτ. 40038/09-09-2011 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	838.870,11	363.426,35	43,32%	363.426,35	43,32%	0,00%
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	56.762.048,00	38.822.578,65	68,40%	38.822.578,65	68,40%	100,00%
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	1.157.699,16	2.460.362,93	212,52%	2.460.362,93	212,52%	100,00%
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	173.406,00	533.853,17	307,86%	533.853,17	307,86%	100,00%
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	20.313.699,69	10.511.573,91	51,75%	10.511.573,91	51,75%	100,00%
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.150.350,00	465.272,75	0,00%	465.272,75	0,00%	0,00%
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	50.000,00	19.363,81	0,00%	19.363,81	0,00%	100,00%
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	151.412.006,55	55.883.272,02	36,91%	55.883.272,02	36,91%	100,00%
Σύνολα εσόδων		239.858.079,51	109.059.703,59	45,47%	109.059.703,59	45,47%	100,00%

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	121.737.997,80	121.737.997,80	100,00%	121.737.997,80	100,00%	100,00%
Σύνολα ταμειακών υπολοίπων		121.737.997,80	121.737.997,80	100,00%	121.737.997,80	100,00%	100,00%
Γενικά Σύνολα εσόδων		361.596.077,31	230.797.701,39	63,83%	230.797.701,39	63,83%	100,00%

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2024**

Κ. Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘ ΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗ ΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕ ΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕ ΝΤΑ	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
00 00	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	115.167.499, 33	77.285.68 9,07	67,1 1%	37.315.906, 22	32,4 0%	36.838.68 7,18	36.483.10 8,35	31,6 8%	97,77%
10 00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.267.971,5 5	3.368.380 ,40	32,8 0%	1.472.526,1 2	14,3 4%	1.405.536 ,52	1.395.875 ,48	13,5 9%	94,79%
20 00	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕ Σ	513.922,13	146.055,0 0	28,4 2%	29.000,00	5,64 %	24.000,00	24.000,00	4,67 %	82,76%
30 00	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ ΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	21.907.707,3 1	13.979.93 2,64	63,8 1%	38.561,16	0,18 %	9.964.334 ,89	9.599.648 ,11	43,8 2%	24894, 60%
50 00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.197.235,26	782.335,3 3	15,0 5%	501.672,33	9,65 %	465.941,4 8	459.628,6 4	8,84 %	91,62%
60 00	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	538.236,13	25.447,13	4,73 %	25.447,13	4,73 %	25.447,13	25.447,13	4,73 %	100,00 %
70 00	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕ ΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	73.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
90 00	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ)	207.930.505, 60	84.679.25 8,57	40,7 2%	61.343.101, 12	29,5 0%	61.099.41 0,81	60.858.32 5,40	29,2 7%	99,21%
Σύνολα δαπανών		361.596.077, 31	180.267.0 98,14	49,8 5%	100.726.21 4,08	27,8 6%	109.823.3 58,01	108.846.0 33,11	30,1 0%	108,06 %

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Γ' Τρίμηνο 2024, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 145/2024.

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

Πιτιακούδης Σ. Μιχαήλ

Τα Μέλη

1. ΜΟΥΡΒΕΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		23. ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		24. ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ	
3. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		25. ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ	
4. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ		26. ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
5. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		27. ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
6. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ		28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	
7. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		29. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΠΩΝ	30. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
9. ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ		31. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	
10. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		32. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
11. ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		33. ΜΟΥΜΙΝ ΚΑΑΝ	
12. ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		34. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ	
13. ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ		35. ΠΑΠΑΕΜΑΝΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	
14. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ		36. ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
15. ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ		37. ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ	
16. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ		38. ΓΚΟΥΛΙΑΜΑ ΜΑΝΔΑΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	
17. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ		39. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	
18. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ		40. ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ	ΑΠΩΝ
19. ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		41. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ	
20. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		42. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	
21. ΜΠΡΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ		43. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
22. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ		44. ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	