

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 418/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της 5^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2014

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **5 Ιουνίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3237/30-5-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Σουλτάνα Σερεφιά** (αναπληρωματικό) μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος και 2) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΘΕΜΑ 1^ο Ημερήσιας Διάταξης: Εισηγήση για την έγκριση της 5^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ 418: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. Δ.Ο.ΟΙΚ. 2356/29-5-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε προς έγκριση από την επιτροπή σας την 5^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Οικονομικού Έτους 2014, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, σε αυτή πραγματοποιούνται τα ακόλουθα :

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

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

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2014

(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	6.764.000,00	21.689,28	1.135.499,92	7.921.189,20
ΠΔΕ	111.801.900,00	0,00	0,00	111.801.900,00
Σύνολο	118.565.900,00	21.689,28	1.135.499,92	119.723.089,20
T 110	3.000.000,00	4.714.682,69	0,00	7.714.682,69
T 120	1.702.000,00	2.854.321,01	0,00	4.556.321,01
T 100 (Συνολικό)	4.702.000,00	7.569.003,70	0,00	12.271.003,70
Σύνολο	123.267.900,00	7.590.692,98	1.135.499,92	131.994.092,90
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	6.569.000,00	406.421,85	400,00	6.975.821,85
ΠΔΕ	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00
Σύνολο	7.205.000,00	406.421,85	400,00	7.611.821,85
T 110	1.115.000,00	196.064,84	0,00	1.311.064,84
T 120	982.000,00	621.761,15	0,00	1.603.761,15
T 100 (Συνολικό)	2.097.000,00	817.825,99	0,00	2.914.825,99
Σύνολο	9.302.000,00	1.224.247,84	400,00	10.526.647,84
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	7.407.730,00	547.460,00	-1.410.427,03	6.544.762,97
ΠΔΕ	606.600,00	417.000,00	0,00	1.023.600,00
Σύνολο	8.014.330,00	964.460,00	-1.410.427,03	7.568.362,97
T 110	3.350.000,00	3.100.278,32	0,00	6.450.278,32
T 120	1.246.000,00	1.549.274,02	0,00	2.795.274,02
T 100 (Συνολικό)	4.596.000,00	4.649.552,34	0,00	9.245.552,34
Σύνολο	12.610.330,00	5.614.012,34	-1.410.427,03	16.813.915,31
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	11.200.500,00	589.840,00	0,00	11.790.340,00
ΠΔΕ	1.985.400,00	0,00	2.400.000,00	4.385.400,00
Σύνολο	13.185.900,00	589.840,00	2.400.000,00	16.175.740,00
T 110	6.790.000,00	1.922.520,91	-45.098,26	8.667.422,65
T 120	1.448.000,00	2.099.221,01	0,00	3.547.221,01
T 100 (Συνολικό)	8.238.000,00	4.021.741,92	-45.098,26	12.214.643,66
Σύνολο	21.423.900,00	4.611.581,92	2.354.901,74	28.390.383,66
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	7.509.500,00	3.492.593,38	4.571,51	11.006.664,89
ΠΔΕ	1.231.200,00	0,00	18.234,00	1.249.434,00
Σύνολο	8.740.700,00	3.492.593,38	22.805,51	12.256.098,89
T 110	3.044.000,00	3.404.994,74	0,00	6.448.994,74
T 120	1.367.000,00	2.631.900,90	0,00	3.998.900,90
T 100 (Συνολικό)	4.411.000,00	6.036.895,64	0,00	10.447.895,64
Σύνολο	13.151.700,00	9.529.489,02	22.805,51	22.703.994,53
Γενικό Σύνολο	179.755.830,00	28.570.024,10	2.103.180,14	210.429.034,24

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.466.000,00	2.876.010,29	1.135.499,92	12.477.510,21
ΠΔΕ	114.801.900,00	4.714.682,69	0,00	119.516.582,69
Σύνολο	123.267.900,00	7.590.692,98	1.135.499,92	131.994.092,90
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	7.551.000,00	1.028.183,00	400,00	8.579.583,00
ΠΔΕ	1.751.000,00	196.064,84	0,00	1.947.064,84
Σύνολο	9.302.000,00	1.224.247,84	400,00	10.526.647,84
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.653.730,00	4.025.278,32	-1.410.427,03	11.268.581,29
ΠΔΕ	3.956.600,00	1.588.734,02	0,00	5.545.334,02
Σύνολο	12.610.330,00	5.614.012,34	-1.410.427,03	16.813.915,31
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	12.648.500,00	2.689.061,01	0,00	15.337.561,01
ΠΔΕ	8.775.400,00	1.922.520,91	2.354.901,74	13.052.822,65
Σύνολο	21.423.900,00	4.611.581,92	2.354.901,74	28.390.383,66
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	8.876.500,00	6.104.473,05	4.571,51	14.985.544,56
ΠΔΕ	4.275.200,00	3.425.015,97	18.234,00	7.718.449,97
Σύνολο	13.151.700,00	9.529.489,02	22.805,51	22.703.994,53
Γενικό Σύνολο	179.755.830,00	28.570.024,10	2.103.180,14	210.429.034,24

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

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Δακτοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λειτουργικές Δαπάνες	2.209.000,00	0,00	0,00	2.209.000,00
Διατροφικό Επίδομα	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
Μεταφορά Μαθητών	2.650.000,00	36.000,00	1.111.384,70	3.797.384,70
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	856.000,00	-850.000,00	0,00	6.000,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Α' Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	84.000,00	76.000,00	0,00	160.000,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	5.000,00	0,00	24.000,00	29.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	717.689,28	115,22	717.804,50
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Παιδικές Κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Απολεσθέντα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	357.800,00	0,00	0,00	357.800,00
Θεομηνίες	0,00	0,00	0,00	0,00
Ο.Σ.Κ. ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	111.187.100,00	0,00	0,00	111.187.100,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΟ ΑΕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	118.565.900,00	21.689,28	1.135.499,92	119.723.089,20
T 110	3.000.000,00	4.714.682,69	0,00	7.714.682,69
T 120	1.702.000,00	2.854.321,01	0,00	4.556.321,01
T100 (Συνολικό)	4.702.000,00	7.569.003,70	0,00	12.271.003,70
Γενικό Σύνολο	123.267.900,00	7.590.692,98	1.135.499,92	131.994.092,90

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ροδόπης παρουσιάζονται ως εξής :

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

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού 10.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0342.0001 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (ΠΕ Ροδόπης 80%) », το οποίο αφορά την αύξηση εξόδου λόγω πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών της Έδρας της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 46/24-2-2014 Απόφαση του Περιφερειακού της ΠΑΜΘ, μείωση του ΚΑ Εξόδου 5451.0001.

β.2 Εγγραφή ποσού 3.100,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0352.0001 «Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού ΙΔΟΧ Γενικά (Εποχικό Προσωπικό)», το οποίο αφορά την αύξηση εξόδου λόγω πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών της Έδρας της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 46/24-2-2014 Απόφαση του Περιφερειακού της ΠΑΜΘ, μείωση του ΚΑ Εξόδου 5451.0001.

β.3 Αύξηση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0845.0001 «Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (ΠΕ Ροδόπης), το οποίο αφορά την αύξηση εξόδου λόγω μείωσης του ΚΑ Εξόδου 5452.0001.

β.4 Εγγραφή ποσού 3.850,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0879.0001 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΠΕ Ροδόπης 80%)», το οποίο αφορά την αύξηση εξόδου λόγω μείωσης του ΚΑ Εξόδου 5451.0001.

β.5 Αύξηση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5161.0001 «Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα», το οποίο αφορά την αύξηση εξόδου λόγω μείωσης του ΚΑ Εξόδου 5451.0001.

β.6 Μείωση ποσού 17.950,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5451.0001 «Δαπάνες για την ενεργειακή πολιτική (ΠΕ Ροδόπης)», το οποίο αφορά την μείωση εξόδου λόγω αύξησης των ΚΑ Εξόδων 0342.0001, 0352.0001, 5161.0001, 0879.0001.

β.7 Μείωση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5452.0001 «Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις (ΠΕ Ροδόπης)», το οποίο αφορά την μείωση εξόδου λόγω αύξησης των ΚΑ Εξόδων 0845.0001.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0191 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού 10.184,70 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0003 « Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2012-2013)», το οποίο αφορά εγγραφή εσόδου.

α.2 Εγγραφή ποσού 115,22 € στον Κωδικό Αριθμό 5511.0001 « Επιστροφές Χρημάτων για Τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής», το οποίο αφορά εγγραφή εσόδου.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού 24.221,10 € στον Κωδικό Αριθμό 0821.0003 «Μεταφορά Μαθητών (Σχολικό Έτος 2012-2013)», το οποίο αφορά την αύξηση του ΚΑ Εξόδου 0821.0004.

β.2 Αύξηση ποσού 34.405,80 € στον Κωδικό Αριθμό 0821.0004 «Μεταφορά Μαθητών (Σχολικό Έτος 2013-2014)», το οποίο αφορά την αύξηση εξόδου, λόγω της αύξησης του ΚΑ Εσόδου 1252.0003 και της μείωσης του ΚΑ Εξόδου 0821.0003.

β.3 Αύξηση ποσού 115,22 € στον Κωδικό Αριθμό 0843.0001 «Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)», το οποίο αφορά την αύξηση εσόδου ΚΑ Εσόδου 5511.0001.

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 400.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0004 « Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2013-2014)», το οποίο αφορά αύξηση της πρόβλεψης.

α.2 Αύξησης ποσού 701.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0005 « Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2014-2015)», το οποίο αφορά αύξηση της πρόβλεψης
β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 400.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821.0004 «Μεταφορά Μαθητών (Σχολικό Έτος 2013-2014)», το οποίο αφορά την αύξηση του ΚΑ Εσόδου 1252.0004.

β.2 Αύξηση ποσού 701.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821.0005 «Μεταφορά Μαθητών (Σχολικό Έτος 2014-2015)», το οποίο αφορά την αύξηση του ΚΑ Εσόδου 1252.0005.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 4229.0001 «Λοιπά Παράβολα», το οποίο αφορά εγγραφή εσόδου.

α.2 Αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 4229.0025 «Λοιπά Παράβολα (Άδειες-Βεβαιώσεις Αναγγελίες Δραστηριότητας-ΦΕΚ Β΄ 32 & 33/11-1-13) », το οποίο αφορά εγγραφή εσόδου.

α.3 Αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 4229.0026 «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών- Καταγγελίες-ΦΕΚ Β΄ 3533/31-12-12) », το οποίο αφορά εγγραφή εσόδου.

α.4 Εγγραφή ποσού 20.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 4229.0028 «Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13) », το οποίο αφορά εγγραφή πρόβλεψης.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0511.0001 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία», το οποίο αφορά την μείωση εξόδου λόγω αύξησης του ΚΑ Εξόδου 1713.0001.

β.2 Εγγραφή ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0515.0028 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13) », το οποίο αφορά την αύξηση του ΚΑ Εσόδου 4229.0028.

β.3 Εγγραφή ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0028 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13) », το οποίο αφορά την αύξηση του ΚΑ Εσόδου 4229.0028.

β.4 Εγγραφή ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0719.0028 «Λοιπά έξοδα κίνησης (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13) », το οποίο αφορά την αύξηση του ΚΑ Εσόδου 4229.0028.

β.5 Εγγραφή ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0819.0028 «Λοιπές μισθώσεις (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13) », το οποίο αφορά την αύξηση του ΚΑ Εσόδου 4229.0028

β.6 Εγγραφή ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0869.0028 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την αύξηση του ΚΑ Εσόδου 4229.0028

β.7 Εγγραφή ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0871.0028 «Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β΄ 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την αύξηση του ΚΑ Εσόδου 4229.0028

β.8 Αύξηση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0899.0001 «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές », το οποίο αφορά την αύξηση του ΚΑ Εσόδου 4229.0001.

β.9 Εγγραφή ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1121.0001 « Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων», το οποίο αφορά την αύξηση του ΚΑ Εσόδου 4229.0001.

[]

β.10 Εγγραφή ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1699.0028 «Λοιπές προμήθειες (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)», το οποίο αφορά την αύξηση του ΚΑ Εσόδου 4229.0028

β.11 Εγγραφή ποσού 6.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1713.0001 « Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ. Μηχανών γραφείου », το οποίο αφορά την αύξηση του ΚΑ Εσόδου 4229.0025, 4229.0026 και την μείωση του ΚΑ Εξόδου 0511.0001.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 0391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0512.0001 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες», το οποίο αφορά την μείωση εξόδου λόγω αύξησης του ΚΑ Εξόδου 0711.0001.

β.2 Αύξηση ποσού 5.437,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (Τακτικοί -ΙΔΑΧ», το οποίο αφορά την αύξηση εξόδου λόγω μείωσης των ΚΑ Εξόδου 0512.0001, 1329.0001.

β.3 Μείωση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0851.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων», το οποίο αφορά την μείωση εξόδου λόγω αύξηση του ΚΑ Εξόδου 0871.0002.

β.4 Εγγραφή ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0871.0002 «Αμοιβές φυσικών προσώπων (Λοιπές Αμοιβές)», το οποίο αφορά την αύξηση εξόδου λόγω μείωσης του ΚΑ Εξόδου 0851.0001.

β.5 Μείωση ποσού 5.923,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0899.0001 «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές», το οποίο αφορά την μείωση εξόδου λόγω αύξησης του ΚΑ Εξόδου 1723.0001.

β.6 Μείωση ποσού 1.437,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1329.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά την μείωση εξόδου λόγω αύξησης του ΚΑ Εξόδου 0711.0001.

β.7 Αύξηση ποσού 5.923,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1723.0001 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών», το οποίο αφορά την αύξηση εξόδου λόγω μείωσης του ΚΑ Εξόδου 0899.0001.

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 5ης Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα στο ποσό των 131.994.092,90€.

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λειτουργικές Δαπάνες	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Διατροφικό Επίδομα	660.000,00	5.054,38	0,00	665.054,38
Μεταφορά Μαθητών	4.590.000,00	0,00	0,00	4.590.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	3.500,00	0,00	400,00	3.900,00
Αποζημιώσεις Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών	30.000,00	-20.000,00	0,00	10.000,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
Α΄ Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκλογικές Δαπάνες	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Μέτρα & Σταθμά	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Τέλη Ταξινόμησης-Μεταβίβασης Οχημάτων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	63.000,00	-30.000,00	0,00	33.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Διοικητικού	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	430.200,00	0,00	430.200,00
Τόκοι	0,00	347,47	0,00	347,47
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Τέλη Ταξινόμησης-Μεταβίβασης Οχημάτων	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Παιδικές Κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Απολεσθέντα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
Θεομηνίες	0,00	0,00	0,00	0,00
Ο.Σ.Κ. ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΟ ΑΕ	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	7.205.000,00	406.421,85	400,00	7.611.821,85
T 110	1.115.000,00	196.064,84	0,00	1.311.064,84
T 120	982.000,00	621.761,15	0,00	1.603.761,15
T100 (Συνολικό)	2.097.000,00	817.825,99	0,00	2.914.825,99
Γενικό Σύνολο	9.302.000,00	1.224.247,84	400,00	10.526.647,84

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Δράμας παρουσιάζονται ως εξής :

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1071 του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 55.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0892.0001 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».

β.2 Μείωση ποσού 55.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0003 «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)».

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 13.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1329.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού».

β.2 Μείωση ποσού 13.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1729.0001 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού».

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1191 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού 3.644,99 € στον Κωδικό Αριθμό T120.0004 «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 1191.1252.0003-Εσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2012-2013)», το οποίο αφορά ανάπτυξη ταμειακών υπολοίπων οικ. έτους 2013.

α.2 Αύξηση ποσού 3.644,99 € στον Κωδικό Αριθμό T120.0005 «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 1191.1252.0004-Εσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2013-2014)», το οποίο αφορά ανάπτυξη ταμειακών υπολοίπων οικ. έτους 2013.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 2.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1329.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού».

β.2 Μείωση ποσού 2.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1729.0001 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού».

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 1.300,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1329.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού».

β.2 Μείωση ποσού 1.300,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1729.0001 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού».

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1193 του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

α. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 700,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1329.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού».

β.2 Μείωση ποσού 700,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1729.0001 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού».

[]

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211.0023 «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.-Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας» το οποίο αφορά επιχορήγηση για αντιμετώπιση δαπανών εφαρμογής του προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας για το έτος 2014.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329.0023 «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)» το οποίο αφορά δαπάνες εφαρμογής του προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας για το έτος 2014.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 523,04 € στον Κωδικό Αριθμό 4219.0001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές-Διάφορα Πρόστιμα».

α.2 Αύξηση ποσού 690,00 € στον Κωδικό Αριθμό 4219.0013 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα – Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθ. 29)».

α.3 Μείωση ποσού 1.213,04 € στον Κωδικό Αριθμό 4229.0026 «Λοιπά Παράβολα-Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)».

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1329.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού».

β.2 Μείωση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1729.0001 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού».

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 5^{ης} Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα στο ποσό των 10.526.647,84 €.

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λειτουργικές Δαπάνες	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
Διατροφικό Επίδομα	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
Μεταφορά Μαθητών	5.784.000,00	0,00	-1.444.427,03	4.339.572,97
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
Αποζημιώσεις Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών	0,00	0,00	0,00	0,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	7.600,00	15.060,00	0,00	22.660,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
Α΄ Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	76.000,00	50.000,00	0,00	126.000,00
Μέτρα & Σταθμά	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	12.500,00	0,00	16.000,00	28.500,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	6.800,00	0,00	18.000,00	24.800,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00
Παιδικές Κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Απολεσθέντα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00
Θεομηνίες	0,00	0,00	0,00	0,00
Ο.Σ.Κ. ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤ Α	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΟ ΑΕ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
ΠΔΕ	45.000,00	417.000,00	0,00	462.000,00
Σύνολο	8.014.330,00	964.460,00	-1.410.427,03	7.568.362,97
T 110	3.350.000,00	3.100.278,32	0,00	6.450.278,32
T 120	1.246.000,00	1.549.274,02	0,00	2.795.274,02
T100 (Συνολικό)	4.596.000,00	4.649.552,34	0,00	9.245.552,34
Γενικό Σύνολο	12.610.330,00	5.614.012,34	-1.410.427,03	16.813.915,31

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ξάνθης παρουσιάζονται ως εξής :

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού 100,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0291.0001 «Εισφορές στο Ι.Κ.Α»

β.2 Μείωση ποσού 100,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0292.0001 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς»

β.3 Μείωση ποσού 4.810,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0352.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά»

β.4 Αύξηση ποσού 260,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0355.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες» υπολογισμός για ένα εξάμηνο πέντε θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι διαφόρων ειδικοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.

β.5 Αύξηση ποσού 4.550,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0385.0001 «Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα»

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2191 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού 300.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1252.0004 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες-Μεταφορά μαθητών σχολ. έτους 2013-2014». Προσαρμόζονται τα έσοδα στο ύψος των αντίστοιχων πιστώσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν για το ύψος της δαπάνης του έργου μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού 300.000,00€ στον κωδικό Αριθμό 0821.0004 «Μεταφορά μαθητών σχολ. έτος 2013-2014»

β.2 Μείωση ποσού 1.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0824.0001 «Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών»

β.3 Μείωση ποσού 3.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0832.0001 «Ηλεκτρική ενέργεια»

β.4 Αύξηση ποσού 4.000,00€ στον κωδικό Αριθμό 0899.0001 «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές»

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού 844.427,03€ στον κωδικό Αριθμό 1252.0003 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες-Μεταφορά μαθητών σχολ. έτους 2012-2013» Μειώνουμε το ποσό της επιχορήγησης γιατί αντίστοιχες δαπάνες για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012-2013 καλύφθηκαν από επιχορηγήσεις κατά το οικονομικό έτος 2013.

α.2 Μείωση ποσού 300.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1252.0004 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες-Μεταφορά μαθητών σχολ. έτους 2013-2014» Προσαρμόζονται τα έσοδα στο ύψος των αντίστοιχων πιστώσεων σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν για το ύψος της δαπάνης του έργου μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

[]

β.1 Μείωση ποσού 844.427,03€ στον Κωδικό Αριθμό 0821.0003 «Μεταφορά Μαθητών σχολ. έτους 2012-2013»

β.2 Μείωση ποσού 300.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0821.0004 «μεταφορά μαθητών σχολ. έτους 2013-2014»

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2292 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού 1.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1214.0001 «προμήθεια Κτηνιατρικού υλικού»

β.2 Εγγραφή ποσού 1.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1231.0001 «προμήθεια υλικών καθαριότητας» Κάλυψη αναγκών σε υλικά καθαριότητας Αγροτικών κτηνιατρείων.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 2351 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 18.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 4219.0013 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» (Πρόστιμα-κυρώσεις του Ν.3982/2011 άρθρο 29) αυξάνουμε το ποσό των εσόδων γιατί το πρώτο τετράμηνο έγινε η υπέρβαση των εισπράξεων που είχαν υπολογισθεί στον αρχικό προϋπολογισμό.

α.2 Αύξηση ποσού 16.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 4229.0025 «Λοιπά παράβολα»(Άδειες βεβαιώσεις-Αναγγελίες δραστηριότητας ΦΕΚ Β'32 & 33/11-1-13)αυξάνουμε το ποσό των εσόδων γιατί το πρώτο τετράμηνο έγινε η υπέρβαση των εισπράξεων που είχαν υπολογισθεί στον αρχικό προϋπολογισμό.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 18.000,00€ στον κωδικό Αριθμό 0869.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού»

β.2 Αύξηση ποσού 8.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0871.0001 «Αμοιβές φυσικών προσώπων»

β.3 Αύξηση ποσού 8.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1329.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού»

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 5^{ης} τροποποίησης ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 16.813.915,31€

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
Λειτουργικές Δαπάνες	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00
Διατροφικό Επίδομα	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Μεταφορά Μαθητών	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Αποζημιώσεις Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	30.000,00	15.240,00	0,00	45.240,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	22.000,00	38.600,00	0,00	60.600,00
Α' Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	95.000,00	64.000,00	0,00	159.000,00
Μέτρα & Σταθμά	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Παιδικές Κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Απολεσθέντα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00
Θεομηνίες	0,00	0,00	0,00	0,00
Ο.Σ.Κ. ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	500.000,00	0,00	2.400.000,00	2.900.000,00
ΤΕΟ ΑΕ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
ΠΔΕ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Σύνολο	13.185.900,00	589.840,00	2.400.000,00	16.175.740,00
T 110	6.790.000,00	1.922.520,91	-45.098,26	8.667.422,65
T 120	1.448.000,00	2.099.221,01	0,00	3.547.221,01
T100 (Συνολικό)	8.238.000,00	4.021.741,92	-45.098,26	12.214.643,66
Γενικό Σύνολο	21.423.900,00	4.611.581,92	2.354.901,74	28.390.383,66

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Καβάλας παρουσιάζονται ως εξής :

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3071 του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

- α.1 Μείωση ποσού 13.841,58 € στον Κωδικό Αριθμό Τ110.0014 «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3071.3511.0001 – Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες – ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)»
- α.2 Μείωση ποσού 26.299,80 € στον Κωδικό Αριθμό Τ110.0016 « Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3071.3511.0003 – Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες – Τέλη Μεταβίβασης)»
- α.3 Μείωση ποσού 33,87 € στον Κωδικό Αριθμό Τ110.0038 « Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3071.9479.0003 - Λοιπών Υπουργείων – Υπουργείο Δικαιοσύνης)»
- α.4 Μείωση ποσού 6.194,74 € στον Κωδικό Αριθμό Τ110.0043 «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3071.9917.0001 - Επιχορηγήσεις για Εκτέλεση και Συντήρηση Έργων – Π.Δ.Ε. ΣΑΝΑ -3)»
- α.5 Μείωση ποσού 1.150,65 € στον Κωδικό Αριθμό Τ110.0044 «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3071.9917.0002 - Επιχορηγήσεις για Εκτέλεση και Συντήρηση Έργων – Π.Δ.Ε. ΣΑΝΑ -8)»
- α.6 Μείωση ποσού 30.203,17 € στον Κωδικό Αριθμό Τ110.0056 « Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3071.9459.0002 - Επιχορηγήσεις για Διάφορα Έργα (ΕΑΠ)»
- α.7 Αύξηση ποσού 6.325,75 € στον Κωδικό Αριθμό Τ110.0071 «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3071.3511.0010 – Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες - Πιστώσεις ΟΣΚ)»
- α.8 Εγγραφή ποσού 26.299,80 € στον Κωδικό Αριθμό Τ110.0078 «Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3071.3511.0012 – Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες – Απολεσθέντα Έσοδα Εισιτήρια Λεωφορείων»
- α.9 Αύξηση ποσού 2.400.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9917.0002 «Επιχορηγήσεις για Εκτέλεση και Συντήρηση Έργων (ΣΑΝΑ-8)»

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1 Μείωση ποσού 30.203,17 € στον Κωδικό Αριθμό 9459.0002 «Διάφορα Έργα (ΕΑΠ)»
- β.2 Μείωση ποσού 33,87 € στον Κωδικό Αριθμό 9479.0003 «Λοιπών Υπουργείων (Κατεδάφιση Υπαρχόντων Κατασκηνώσεων Ποταμιάς Θάσου) »
- β.3 Αύξηση ποσού 6.325,75 € στον Κωδικό Αριθμό 9483.0001 «Ανέγερση , Προσθήκη και Αποπεράτωση Σχολικών Κτιρίων (Πιστώσεις ΟΣΚ)»
- β.4 Αύξηση ποσού 12.458,22 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0001 «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Καβάλας 80%)»
- β.5 Μείωση ποσού 26.299,80 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0003 «Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν Κατονομάζονται Ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)»
- β.6 Μείωση ποσού 6.194,74 € στον Κωδικό Αριθμό 9917.0001 «ΣΑΝΑ 3»
- β.7 Αύξηση ποσού 2.398.849,35 € στον Κωδικό Αριθμό 9917.0008 «ΣΑΝΑ 8»

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1 Μείωση ποσού 6.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211.0001 «Βασικός μισθός»
- β.2 Εγγραφή ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0213.0001 «Οικογενειακή παροχή»
- β.3 Αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0291.0001 «Εισφορές στο ΙΚΑ»
- β.4 Εγγραφή ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0293.0001 «Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ»

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3191 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

- α.1 Μείωση ποσού 36.146,26 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0003 « Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών – Σχολικό Έτος 2012 – 2013)»
- α.2 Αύξηση ποσού 36.146,26 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0004 « Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών – Σχολικό Έτος 2013 – 2014)»

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1 Μείωση ποσού 36.146,26 € στον Κωδικό Αριθμό 0821.0003 «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2012 – 2013)»
- β.2 Αύξηση ποσού 36.146,26 € στον Κωδικό Αριθμό 0821.0004 «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2013 – 2014)»

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3192 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Μείωση ποσού 74.535,49 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0003 «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών – Σχολικό Έτος 2012 – 2013)»

α.2 Αύξηση ποσού 74.535,49 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0004 «Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών – Σχολικό Έτος 2013 – 2014)»

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού 74.535,49 € στον Κωδικό Αριθμό 0821.0003 «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2012 – 2013)»

β.2 Αύξηση ποσού 74.535,49 € στον Κωδικό Αριθμό 0821.0004 «Μεταφορά μαθητών (Σχολικό Έτος 2013 – 2014)»

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3291 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 2.912,49 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «Έξοδα Μετακίνησης στο Εσωτερικό Μόνιμου Προσωπικού (Τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)»

β.2 Μείωση ποσού 2.912,49 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0002 «Έξοδα Μετακίνησης στο Εσωτερικό Μόνιμου Προσωπικού (ΚΑΠ- Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)»

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3295 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 15.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0341.0001 «Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές, κ.λ.π.)

β.2 Μείωση ποσού 15.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0351.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού»

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού 800,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1421.0001 «Προμήθεια ιματισμού υφασμάτων και συναφών υλικών»

β.2 Μείωση ποσού 4.800,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1729.0001 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού»

β.3 Αύξηση ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3199.0001 «Λοιπές επιστροφές εσόδων»

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 5^{ης} Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα στο ποσό των 28.390.383,66 € .

ΠΕ ΕΒΡΟΥ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Διεύθυνση και Τμήματα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	95.000,00	26.403,00	0,00	121.403,00
Λειτουργικές Δαπάνες	1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00
Διατροφικό Επίδομα	900.000,00	0,00	1.822,07	901.822,07
Μεταφορά Μαθητών	4.874.500,00	2.729.813,00	0,00	7.604.313,00
Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	44.500,00	27.000,00	0,00	71.500,00
Αποζημιώσεις Ιατρών Υποψηφίων Οδηγών	0,00	0,00	0,00	0,00
Προγράμματα Τμημάτων Κτηνιατρικής	27.500,00	22.180,00	0,00	49.680,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
Α' Κοινωνικές Βοήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	150.000,00	55.000,00	0,00	205.000,00
Μέτρα & Σταθμά	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	30.000,00	1.830,00	0,00	31.830,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	10.000,00	58.143,97	2.749,44	70.893,41
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	0,00	4.522,85	0,00	4.522,85
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Εισφορές Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ενοίκια Ακινήτων	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	394.879,33	0,00	394.879,33
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	300.000,00	0,00	18.234,00	318.234,00
Πρόστιμα Περιβάλλοντος	10.000,00	20.021,23	0,00	30.021,23
Παιδικές Κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλη Διέλευσης Χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Πολεοδομίας	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Απολεσθέντα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	191.200,00	0,00	0,00	191.200,00
Θεομηνίες	0,00	0,00	0,00	0,00
Ο.Σ.Κ. ΑΕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕΠ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 031	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΟ ΑΕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	8.740.700,00	3.492.593,38	22.805,51	12.256.098,89
T 110	3.044.000,00	3.404.994,74	0,00	6.448.994,74
T 120	1.367.000,00	2.631.900,90	0,00	3.998.900,90
T100 (Συνολικό)	4.411.000,00	6.036.895,64	0,00	10.447.895,64
Γενικό Σύνολο	13.151.700,00	9.529.489,02	22.805,51	22.703.994,53

[]

Αναλυτικά, οι μεταβολές που επήλθαν στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Έβρου παρουσιάζονται ως εξής :

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4071 του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού 16.634,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9479.0011 «Λοιπών Υπουργείων (Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου)», το οποίο αφορά εγγραφή εσόδου.

α.2 Εγγραφή ποσού 1.600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9919.0002 «Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς», το οποίο αφορά εγγραφή εσόδου.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού 16.634,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9479.0011 «Λοιπών Υπουργείων (Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου)», το οποίο αφορά εγγραφή εξόδου.

β.2 Εγγραφή ποσού 1.600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9919.0002 «Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς», το οποίο αφορά εγγραφή εξόδου.

2) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Αύξηση ποσού 12.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0001 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΠΕ Έβρου 80%)», το οποίο αφορά αύξηση εσόδου.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού 1.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0565.0001 «Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθόριων περιοχών», το οποίο αφορά εγγραφή εξόδου.

β.2 Εγγραφή ποσού 1,600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0712.0001 «Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό», το οποίο αφορά εγγραφή εξόδου.

β.3 Αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0841.0001 «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά», το οποίο αφορά αύξηση εξόδου.

β.4 Αύξηση ποσού 900,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1711.0001 «Προμήθεια επίπλων», το οποίο αφορά αύξηση εξόδου.

β.5 Αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1712.0001 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού», το οποίο αφορά αύξηση εξόδου.

β.6 Αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1713.0001 «Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου», το οποίο αφορά αύξηση εξόδου.

β.7 Αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1723.0001 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών», το οποίο αφορά αύξηση εξόδου.

3) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4151 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού 1.822,07 € στον Κωδικό Αριθμό 5521.0001 «Επιστροφή βοηθήματος διατροφικού επιδόματος που καταβλήθηκε χωρίς να οφείλεται», το οποίο αφορά εγγραφή εσόδου.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 1.822,07 € στον Κωδικό Αριθμό 2713.0001 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών», το οποίο αφορά αύξηση εξόδου.

4) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4295 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1 Εγγραφή ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0879.0001 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες», το οποίο αφορά εγγραφή εξόδου.
β.2 Μείωση ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1643.0001 «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού», το οποίο αφορά μείωση εξόδου.

5) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4311 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1. Μείωση ποσού 12.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0001 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες», το οποίο αφορά μείωση εσόδου.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1 Μείωση ποσού 400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0869.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά μείωση εξόδου.
β.2 Εγγραφή ποσού 400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1121.0001 «Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων», το οποίο αφορά εγγραφή εξόδου.
β.3 Μείωση ποσού 12.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1511.0001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», το οποίο αφορά μείωση εξόδου.

6) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 4391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού 2.749,44 € στον Κωδικό Αριθμό 5291.0001 «Έσοδα υπέρ του Δημοσίου Λοιπά (Πρόστιμα Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου-30%)», το οποίο αφορά εγγραφή εσόδου.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Αύξηση ποσού 2.749,44 € στον Κωδικό Αριθμό 3391.0001 «Απόδοση εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (Μεικτά Κλιμάκια -30%)», το οποίο αφορά αύξηση εξόδου.

7) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 5391 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

- β.1 Εγγραφή ποσού 7.300,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0511.0001 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση», το οποίο αφορά εγγραφή εξόδου.
β.2 Μείωση ποσού 800,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0829.0001 «Λοιπές μεταφορές», το οποίο αφορά μείωση εξόδου.
β.3 Μείωση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0843.0001 «Εκδόσεις- εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)», το οποίο αφορά μείωση εξόδου.
β.4 Μείωση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0851.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων», το οποίο αφορά μείωση εξόδου.
β.5 Μείωση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0869.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά μείωση εξόδου.
β.6 Μείωση ποσού 1.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1329.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού», το οποίο αφορά μείωση εξόδου.
β.7 Μείωση ποσού 2.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3199.0001 «Λοιπές επιστροφές εσόδων (Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται)», το οποίο αφορά μείωση εξόδου.

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 5^{ης} Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα, στο ποσό των 22.703.994,53 €

Μετά από τις παραπάνω μεταβολές της 5^{ης} Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα, στο ποσό των 210.429.034,24€.

Ακολουθεί ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις παραπάνω μεταβολές της 5ης Τροποποίησης του 2014.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ																							
Διαπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0"/ ποσό σε ευρώ		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ Η/Ψ ΕΤΟΥΣ ΗΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (εξ. 2014) Έγγραφο Σ/σφου	ΠΡΟΣΥΛΛΟΥΣ Α ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ Η/Ψ ΕΤΟΥΣ ΗΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ε.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έμμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μμηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος καπνοφύτων εγγεγραμμένος στις στήλες 1 και 21 (ΨΥ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΗΠΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙ ΞΗ ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	01100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Δ., Ν.Π.Α., Οργανισμούς, Ίδρυματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινοπραξίας +(1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αποθελαίς Πόρους +(9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για ειδικούς +(9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ίδρυματων Λογαριασμού (8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(8120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Α., Οργανισμούς, Ίδρυματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινοπραξίας	42.273.846	39.775.830	2.505.165	3.015.175	2.753.797	8.274.137	3.121.991	3.763.680	2.974.067	9.859.738	18.133.875	4.035.260	3.402.672	4.769.152	12.207.085	30.340.960	2.920.308	4.516.487	4.496.091	11.932.886	42.273.846	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις (9800) Άλλα έσοδα από δημόσιες επενδύσεις + (9900) Άλλα έσοδα για επενδύσεις +(0300) Επιχορηγήσεις προαρχόμενες από το εξωτερικό +(6130) Επιχορηγήσεις προαρχόμενες από το εξωτερικό+(8130) Επιχορηγήσεις προαρχόμενες από το εξωτερικό	113.449.100	113.032.100	9.486.138	9.508.282	9.282.115	28.276.535	9.387.099	9.433.277	9.314.087	28.134.463	56.410.998	9.608.796	9.313.112	9.266.570	28.188.478	84.599.476	9.985.421	9.417.532	9.446.671	28.849.624	113.449.100	0		
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	[(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. (+) μίση (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αποθελαίς Πόρους] + (0200) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα +(4000) Προσαυξημένες, προμηθευτικές πωλίες και Παράβολα + (5000) Άλλα έσοδα μίση (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτου +[(6000) Έκτακτα Έσοδα (+) μίση (6100) Επιχορηγήσεις (+) μίση (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτου (+) μίση (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προαρχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	3.098.089	2.820.100	258.733	603.102	217.300	1.079.134	219.289	207.144	239.511	665.944	1.745.078	301.648	250.105	223.645	775.398	2.520.476	210.999	154.218	212.395	577.613	3.098.089	0		
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Έτών (Π.Ο.Ε.)	[(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (+) μίση (8100) Επιχορηγήσεις (+) μίση (8700) Έσοδα από Δάνεια (+) μίση (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (+) μίση (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων]	42.000	42.000	29.118	1.819	1.308	32.245	1.694	2.583	1.719	5.996	38.241	710	625	223	1.558	39.800	9	1.096	1.096	2.200	42.000	0		
Γραμμή 5	Βεβαιώσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτου	(2000) Ασφαλιστικές εισφορές + (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτου + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτου + (9300) Ασφαλιστικές εισφορές + (9620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτου	2.323.800	41.800	817	186.482	203.377	390.676	10.082	236.789	241.146	488.016	878.693	242.163	244.627	242.019	728.809	1.607.502	242.234	236.982	237.082	716.298	2.323.800	0		
Γραμμή 6	Έσοδα προαρχόμενα από δάνεια που έχουν αναρριφή (+0700) Έσοδα από δάνεια + (0700) 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	0		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			161.186.836	155.711.830	12.279.971	13.314.861	12.457.896	38.052.728	12.740.135	13.643.473	12.770.330	39.154.158	77.206.885	14.188.579	13.211.141	14.301.809	41.901.328	119.108.213	13.358.971	14.326.315	14.393.335	42.078.621	161.186.836	0		
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(1 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	47.139.020	24.044.000	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	47.139.020	0	
Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)			208.325.856	179.755.830	39.418.990	60.453.880	59.996.916	85.191.747	39.879.174	60.782.492	59.909.350	86.293.172	124.345.905	61.327.598	60.350.161	61.640.628	89.404.348	166.247.233	60.497.991	61.465.335	61.532.354	89.217.641	208.325.856	0		
ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ																										
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ Η/Ψ ΕΤΟΥΣ ΗΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (εξ. 2014) Έγγραφο Σ/σφου	ΠΡΟΣΥΛΛΟΥΣ Α ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ Η/Ψ ΕΤΟΥΣ ΗΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ε.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έμμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μμηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος καπνοφύτων εγγεγραμμένος στις στήλες 1 και 21 (ΨΥ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΗΠΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙ ΞΗ ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτική και Λ.Δ.Α.Χ.)+(0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. αρμόφινο χρόνο & ειδικών κατηγοριών+(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	8.654.164	3.854.815	47.605	391.123	382.919	821.647	545.327	814.973	874.637	2.234.938	3.056.584	766.657	684.655	886.799	2.338.111	5.394.695	1.242.097	802.116	1.215.256	3.259.469	8.654.164	0		
Γραμμή 2	Προνοσικά επιδόματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	5.023.574	4.292.400	0	159.309	773.687	933.196	217.817	622.713	25.208	865.738	1.798.934	1.062.725	105.402	1.067.868	2.235.994	4.034.928	302.913	150.521	535.212	988.646	5.023.574	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιούχο εξοπλισμού +(7000) Αποαποσβέσεις, αγοράς αναπαραγωγής, Α.Π.+(9000) Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	148.002.716	134.116.508	9.291.905	9.631.746	11.039.042	29.962.692	11.959.139	12.865.526	12.942.247	37.766.912	67.729.604	16.193.453	12.362.182	10.823.528	39.379.163	107.108.767	14.376.851	11.768.005	14.749.093	40.893.949	148.002.716	0		
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	[(2000) Πληρωμές μεταβιβάσεων (+) μίση (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις]	705.944	623.000	12.500	15.833	21.333	49.667	15.833	73.083	77.314	166.231	215.898	19.707	50.462	70.372	140.541	356.439	112.984	45.460	191.061	349.505	705.944	0		
Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βελτισποίησης και εισφορές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(1000) Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιούχο εξοπλισμού μίση (1700) Προμήθεια κεφαλαιούχο εξοπλισμού+(3100) Επιστροφές όσων εισπραχθέντων χωρίς να σφαιλύνταν+(3300) Δαπάνες παραμόλυσης κρητικής παραγωγής +(5000) Δαπάνες που δεν αντιστοιχούν σε άλλες κατηγορίες +(6110) Έτοιμα +(6300-6400) Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων	43.180.391	35.266.307	831.659	2.373.710	2.712.109	5.917.478	3.435.189	3.410.065	3.215.336	10.060.589	15.978.067	3.566.615	3.315.064	3.807.652	10.689.331	26.667.398	6.077.967	4.895.299	5.539.728	16.512.994	43.180.391	0		
Γραμμή 6	Αποδόσεις οσώνων υπέρ Δημοσίου και τρίτου	(0500) Προσόδους και παραρτημένες παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδόσεις οσώνων που εισπραχθέντων για τρίτους	2.759.065	1.602.800	47.550	87.914	120.363	255.827	99.435	196.510	185.549	481.944	737.321	281.909	257.432	432.688	972.028	1.709.349	375.898	302.368	371.450	1.049.716	2.759.065	0		
Γραμμή 7	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εξαιρουμένων δανείων δόσεων)	(6120) Χρηολοκία (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(6200) Χορηγήσεις δανείων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			208.325.856	179.755.830	10.231.219	12.659.833	15.049.452	37.940.506	16.272.740	17.982.870	17.320.292	51.575.902	89.516.408	21.891.066	16.775.195	17.088.907	55.755.168	145.271.576	22.488.710	17.963.768	22.601.800	63.054.279	208.325.856	0		
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		
Β ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)			208.325.856	179.755.830	10.231.219	12.659.833	15.049.452	37.940.506	16.272.740	17.982.870	17.320.292	51.575.902	89.516.408	21.891.066	16.775.195	17.088.907	55.755.168	145.271.576	22.488.710	17.963.768	22.601.800	63.054.279	208.325.856	0		
Γ	ΕΞΟΚΕΛΙΞΗ Ή/Ψ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	49.187.772	47.994.046	44.547.463	47.251.241	43.606.435	42.799.622	42.859.258	34.717.276	34.829.497	39.436.532	43.574.966	44.551.722	33.285.180	20.975.657	38.009.280	43.501.567	38.930.554	26.163.262	0			
Δ	Αιλημένες Υποχρεώσεις	Σύνολο Αιλημένων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ. 2013)																								
		Μηνιαία στόχοι αιλημένων υποχρεώσεων οικ. έτους Ή/Ψ (π.χ. 2014)	4.771.670	4.954.990	3.787.000	5.089.000	3.026.660	2.866.600	2.500.000	2.400.000	2.350.000	2.300.000	2.200.000	2.100.000	2.000.000											
Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β	1.ΠΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΑΘΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΕΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΙΑ ΠΟΥ ΟΡΘΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΕ ΤΩΝΤΟΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΚΑΛΙΑ ΑΚΥΡΟ.																									
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.																									
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.																									
	4. Στο τμήμα των εόδων η Γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία σύνολα Εσόδων.																									
	5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0)																									
	6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων ενός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής 2, των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμόρφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / εμμηνοιακή περίοδος μίση). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του/αυτών κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που εσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τρέφεται στο ΥΠΣ).																									

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατάρτιση της 5^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την 5^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2014 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση, λόγω αρμοδιότητας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 418/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΙΑ ΣΕΡΕΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**