

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 544/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης Επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2015.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **17 Ιουλίου 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.4208/11-7-2014** 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 Ζιμπτίδης** 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) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 2) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνέχεια, λόγω κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010, αποφασίσθηκε Ομόφωνα η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 544: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. ΔΟ ΟΙΚ. 3194/16-7-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 78 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23-7-2013), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012, και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»
2. Της ΚΥΑ 30844/31-7-2013, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2014».
3. Το υπ' αριθμ. 24823/19-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Του άρθρου 260 του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010), καθώς και αυτές του άρθρου 268 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την 4.α. του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α'/16-6-2011) του οποίου καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος κατάρτισης του Προϋπολογισμού.
5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 116 του Π.Δ. 30/1996 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο « Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ», (ΦΕΚ 21/Α'/2-2-1996), με αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 14 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010, τα οποία ρυθμίζουν τον τύπο του προϋπολογισμού των Περιφερειών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
7. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α'/19-7-1974), «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
8. Του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ.237/Α'/27-12-2010).
9. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/2-8-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».
10. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-9-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».

Σημείωση :

[]

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για το Οικονομικό Έτος 2015 καταρτίστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΚΥΑ 30844/31-7-2013, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2014» των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Στο σκέλος των Εξόδων, στις ΟΜΑΔΕΣ 9300-9400 «Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», δεν εγράφησαν οι πιστώσεις των έργων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που θα πληρωθούν το έτος 2015 από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.

Με την έκδοση της νέας ΚΥΑ, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2015» των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών θα γίνουν στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για το οικονομικό έτος 2015, όλες οι απαραίτητες αλλαγές που ενδεχομένως θα χρειαστούν.

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

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

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

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

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

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

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

- I. Το πρώτο αφορά τον Τακτικό Προϋπολογισμό και περιλαμβάνει τις προβλέψεις των ποσών που θα διατεθούν από όλες τις Διευθύνσεις (Ειδικό Φορέας) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, καθώς και για συγκεκριμένες δαπάνες που πραγματοποιούνται από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
- II. Το δεύτερο αφορά τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και περιλαμβάνει τις προβλέψεις των ποσών που θα διατεθούν για την εκτέλεση έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και αυτών που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με φορείς υλοποίησης τους την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
Ειδικότερα:

I. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.ΕΣΟΔΑ

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

A. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ)

Οι προβλέψεις εσόδων από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των Λειτουργικών και Λοιπών Γενικών Δαπανών για το έτος 2015 έγιναν σύμφωνα με την ΚΥΑ 30844/31-7-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθμ. 57/20-1-2014 Πρόταση την Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.

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

Πίνακας 1. Επιχορηγήσεις ανά κατηγορία Εξόδου (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία Εξόδου	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Λειτουργικές Δαπάνες	2.049.500,00	864.000,00	667.000,00	770.000,00	1.038.000,00	5.388.500,00
Διατροφικό Επίδομα	840.000,00	680.000,00	488.000,00	1.080.000,00	900.000,00	3.988.000,00
Μεταφορά Μαθητών	4.500.000,00	3.724.000,00	3.819.000,00	11.474.500,00	6.560.000,00	30.077.500,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	254.000,00	95.000,00	349.000,00
Ο.Σ.Δ.Ε	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
Σύνολο	7.394.500,00	5.273.000,00	4.979.000,00	13.583.500,00	8.603.000,00	39.833.000,00

Φορέας χρηματοδότησης όλων των ανωτέρω επιχορηγήσεων είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα:

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

B. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 30844/31-7-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προβλέψεις εσόδων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2015 υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται.

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

Πίνακας 2. Επιχορηγήσεις ανά κατηγορία Εξόδου
(ποσά σε ευρώ)

Κατηγορία Εξόδου	ΠΕ Ροδότης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Προγράμματα Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τμημάτων Κτηνιατρικής	12.000,00	69.600,00	4.600,00	50.000,00	75.500,00	211.700,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	705.000,00	371.000,00	458.000,00	357.000,00	260.000,00	2.151.000,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	23.000,00	8.000,00	6.000,00	7.500,00	20.000,00	64.500,00
Εποχιακό Προσωπικό	39.000,00	28.400,00	25.000,00	38.600,00	52.800,00	183.800,00
Προνοιακά Ιδρύματα	80.000,00	0,00	265.000,00	70.000,00	100.000,00	515.000,00
Μέτρα & Σταθμά	3.000,00	5.500,00	5.700,00	10.000,00	12.000,00	36.200,00
Σύνολο	862.000,00	482.500,00	764.300,00	533.100,00	520.300,00	3.162.200,00

Ειδικότερα:

- Οι επιχορηγήσεις των προγραμμάτων των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τμημάτων Κτηνιατρικής έχουν ως φορείς χρηματοδότησης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) και αφορούν τα προγράμματα RICA, Εμπορίας Μελιού, Γεωργικών Στατιστικών, Ελέγχων γεωπόνων, κτηνιάτρων αρθ. 14 του Ν.3460/06, Περιβαλλοντολογικού ΕΠΑΑ, Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Εξισωτικής Αποζημίωσης, Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου, Αφθώδους Πυρετού, Γρίπης των Πτηνών, Φυτοπροστασίας, Ποιοτικού Ελέγχου, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Γεωργικών Μηχανημάτων, Εφοδιασμού και Ενισχύσεων νησιών Αιγαίου, Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης που εφαρμόζονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και τα Τμήματα Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης περιλαμβάνεται η επιχορήγηση από το Μπενάκειο, για την προγραμματική σύμβαση που σχετίζεται με τον προσδιορισμό ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας σε φυλές του επιβλαβούς οργανισμού *Synchytrium endodioticum* Schiib προς την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
- Οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων του Προγράμματος «Πρωώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ» έχουν ως φορέα χρηματοδότησης τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
- Οι επιχορηγήσεις των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (ΚΥΑ 2/57924/0022/2012, ΦΕΚ 402 ΥΟΔΔ/24-8-2012) έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των αποζημιώσεων των μελών των εν λόγω επιτροπών.
- Οι επιχορηγήσεις της μισθοδοσίας του Εποχιακού Προσωπικού έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη της μισθοδοσίας του εποχιακού προσωπικού των Τμημάτων Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
- Οι επιχορηγήσεις των Προνοιακών Ιδρυμάτων έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ανωτέρω ιδρυμάτων.

- Οι επιχορηγήσεις των Μέτρων και Σταθμών (εδάφιο β. παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.3190/2003) έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των αποζημιώσεων των μελών συλλογικών οργάνων και την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Γ. ΊΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 30844/31-7-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προβλέψεις εσόδων που εγράφησαν στον Προϋπολογισμό του 2015 από Ίδια Έσοδα υπολογίστηκαν διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Προϋπολογισμών των δυο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2013 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2014 και έως το τέλος Ιουνίου 2014.

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

Πίνακας 3. Εισπράξεις Ιδίων Εσόδων (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία	ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Παράβολα & Πρόστιμα των Δ/σεων Ανάπτυξης	45.000,00	31.000,00	32.100,00	146.000,00	30.000,00	284.100,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	20.000,00	60.000,00	13.000,00	15.000,00	57.000,00	165.000,00
Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων	30.000,00	30.000,00	10.000,00	80.000,00	200.000,00	350.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	2.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	2.500,00	7.900,00
Ενοίκια Ακινήτων	0,00	500,00	0,00	0,00	16.500,00	17.000,00
Σύνολο	97.000,00	122.500,00	56.500,00	242.000,00	306.000,00	824.000,00

Επίσης τα προβλεπόμενα Ταμειακά Υπόλοιπα του 2014 του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2015, ανά Περιφερειακή Ενότητα, είναι τα εξής:

Πίνακας 4. Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
T120	2.038.900,00	1.319.900,00	1.276.600,00	1.502.000,00	885.500,00	7.022.900,00

Μετά τα παραπάνω ο Τακτικός Προϋπολογισμός Εσόδων του 2015 και του προβλεπόμενου Ταμειακού Υπολοίπου του 2014 ανακεφαλαιώνεται ως εξής:

Πίνακας 5. Τακτικός Προϋπολογισμός Εσόδων 2015
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Έσοδα Χρήσης 2015	8.353.500,00	5.878.000,00	5.799.800,00	14.358.600,00	9.429.300,00	43.819.200,00
T 120	2.038.900,00	1.319.900,00	1.276.600,00	1.502.000,00	885.500,00	7.022.900,00
Σύνολο	10.392.400,00	7.197.900,00	7.076.400,00	15.860.600,00	10.314.800,00	50.842.100,00

2. ΕΞΟΔΑ

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

Ενόψει της υποχρέωσης για την κατάρτιση ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού και των περιορισμών στην πιστοληπτική πολιτική με την αδυναμία άντλησης δανεισμού για λειτουργικές δαπάνες, σύμφωνα με την ΚΥΑ 30844/31-7-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προβλέψεις των ποσών για τις δαπάνες επανεξετάστηκαν από μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το έτος 2014.

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

Ειδικότερα :

- Για την κάλυψη των Λειτουργικών και Λοιπών Γενικών Δαπανών όλων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης διατίθεται συνολικά το ποσό των 5.388.500,00 €.
- Για την κάλυψη του Διατροφικού Επιδόματος διατίθεται συνολικά το ποσό των 3.988.000,00€.
- Για την κάλυψη των δαπανών της Μεταφοράς Μαθητών, για τα Σχολικά Έτη 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016, διατίθεται συνολικά το ποσό των 30.077.500,00€.
- Για την κάλυψη των δαπανών του προγράμματος Δακοκτονίας των Διευθύνσεων Ελαιοπαραγωγής των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Καβάλας, διατίθεται συνολικά το ποσό των 349.000,00€.
- Για την κάλυψη των δαπανών του προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. των Τμημάτων της Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των 30.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ : 39.833.000,00€

Β. Έξοδα που χρηματοδοτούνται από τις Επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού

Τα έξοδα αυτά για το έτος 2015 αφορούν :

- Τις ανάγκες των προγραμμάτων RICA, Εμπορίας Μελιού, Γεωργικών Στατιστικών, Ελέγχων γεωπόνων, κτηνιάτρων αρθ. 14 του Ν.3460/06, Περιβαλλοντολογικού ΕΠΑΑ, Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Εξισωτικής Αποζημίωσης, Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου, Αφθώδους Πυρετού, Γρίπης των Πτηνών, Φυτοπροστασίας, Ποιοτικού Ελέγχου, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Γεωργικών Μηχανημάτων, Εφοδιασμού και Ενισχύσεων νησιών Αιγαίου, Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης που εφαρμόζονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και τα Τμήματα Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης καθώς επίσης και την προγραμματική σύμβαση που σχετίζεται με τον προσδιορισμό ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας σε φυλές του επιβλαβούς οργανισμού *Synchytrium endodioticum* Schiib της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 211.700,00€.
- Τις ασφαλιστικές εισφορές των δικαιούχων του Προγράμματος «Πρώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ», το ύψος του οποίου ανέρχεται στα 2.151.000,00€.

- Τις αποζημιώσεις των μελών των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 64.500,00€.
- Τις δαπάνες μισθοδοσίας Εποχιακού Προσωπικού των Τμημάτων Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 183.800,00€.
- Τις λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών Ιδρυμάτων, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 515.000,00€.
- Τις αποζημιώσεις των μελών συλλογικών οργάνων και την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 36.200,00€

ΣΥΝΟΛΟ : 3.162.200,00€

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

Τα έξοδα αυτά για το έτος 2015 αφορούν :

- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες καθώς και αποζημιώσεις Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών των Διευθύνσεων Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 284.100,00€.
- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 165.000,00€.
- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 350.000,00€.
- Τα οδοιπορικά έξοδα των σπερματεγχυτών των Τμημάτων Κτηνιατρικής, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 7.900,00€.
- Τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Δράμας, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις 17.000,00€.

ΣΥΝΟΛΟ : 824.000,00€

Πίνακας 6. Τακτικός Προϋπολογισμός Εξόδων 2015*
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Έξοδα Χρήσης 2015	8.353.500,00	5.878.000,00	5.799.800,00	14.358.600,00	9.429.300,00	43.819.200,00

***Σημείωση :**

Δεν περιλαμβάνεται το Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2014.

II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 30844/31-7-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προβλέψεις εσόδων από επιχορηγήσεις για επενδύσεις εκτιμήθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

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

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την αριθμ. 23979/ΔΕ649/03-06-20013 (ΦΕΚ 1367 Β') Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, οι προβλεπόμενες κατανομές που θα ληφθούν το 2014, ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, εγγράφονται στο σκέλος των Εσόδων στις ΟΜΑΔΕΣ 9300-9400 «Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

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

1.ΕΣΟΔΑ

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

Πίνακας 1. Επιχορηγήσεις-Ίδια Έσοδα (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων	300.000,00	420.000,00	360.000,00	500.000,00	300.000,00	1.880.000,00
Λοιπά Υπουργεία	0,00	0,00	0,00	20.000,00	400.000,00	420.000,00
ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.600,00	1.001.600,00
Σύνολο	300.000,00	420.000,00	360.000,00	1.520.000,00	701.600,00	3.301.600,00

Ειδικότερα:

- Από τις εισπράξεις μέρους των Τελών Μεταβίβασης Οχημάτων, δεδομένου ότι ένα τμήμα αυτών θα διατεθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.3220/2004.

- Από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

- Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΑ 8).

Τα προβλεπόμενα Ταμειακά Υπόλοιπα 2014 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2015 κατά Περιφερειακή Ενότητα αναφέρονται παρακάτω:



Πίνακας 2. Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
T110	880.000,00	885.000,00	3.100.000,00	7.963.000,00	2.120.000,00	14.948.000,00

Μετά τα παραπάνω ο Προϋπολογισμός Εσόδων των Δημοσίων Επενδύσεων 2015 και του προβλεπόμενου Ταμειακού Υπολοίπου 2014, ανακεφαλαιώνεται ως εξής:

Πίνακας 3. Προϋπολογισμός Εσόδων Δημοσίων Επενδύσεων (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
			Ξάνθης			
Έσοδα Χρήσης 2015	300.000,00	420.000,00	360.000,00	1.520.000,00	701.600,00	3.301.600,00
T110	880.000,00	885.000,00	3.100.000,00	7.963.000,00	2.120.000,00	14.948.000,00
Σύνολο	1.180.000,00	1.305.000,00	3.460.000,00	9.483.000,00	2.821.600,00	18.249.600,00

2.ΕΞΟΔΑ

Στο σκέλος των εξόδων, το ποσό των Εσόδων και το Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο του 2014, αναπτύσσεται στους Κωδικούς Αριθμούς για την εκτέλεση αντίστοιχων προγραμμάτων έργων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στους πίνακες του προϋπολογισμού, ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους.

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

Πίνακας 4. Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
ΠΑΕ 2015	1.180.000,00	1.305.000,00	3.460.000,00	9.483.000,00	2.821.600,00	18.249.600,00

Επιπλέον, κάθε έργο που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα έργων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε

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

Τέλος, τονίζουμε ότι η περαιτέρω ανάλυση των ποσών, των Κωδικών Αριθμών Εξόδων, σε (01) στο ποσό που αφορά την πίστωση του έτους 2015 και σε (02) στο ποσό που αφορά την πίστωση παρελθόντων ετών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 30844/31-7-2013 θα πραγματοποιηθεί με εσωτερικό επιμερισμό των ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων την πρώτη εργάσιμη ημέρα του 2015, χωρίς αυτό να επηρεάσει τον συνολικά εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διότι στις 31/12/2014 θα μπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό που θα αφορά τις υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών.

III. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Πίνακας 1. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εσόδων (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Σύνολο	11.572.400,00	8.502.900,00	10.536.400,00	25.343.600,00	13.136.400,00	69.091.700,00
Έσοδα	8.653.500,00	6.298.000,00	6.159.800,00	15.878.600,00	10.130.900,00	47.120.800,00
Τακτικού Π/Υ	8.353.500,00	5.878.000,00	5.799.800,00	14.358.600,00	9.429.300,00	43.819.200,00
ΠΑΕ	300.000,00	420.000,00	360.000,00	1.520.000,00	701.600,00	3.301.600,00
Τ100 (συνολικό)	2.918.900,00	2.204.900,00	4.376.600,00	9.465.000,00	3.005.500,00	21.970.900,00
Τ110	880.000,00	885.000,00	3.100.000,00	7.963.000,00	2.120.000,00	14.948.000,00
Τ120	2.038.900,00	1.319.900,00	1.276.600,00	1.502.000,00	885.500,00	7.022.900,00

Πίνακας 2. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εξόδων (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Έξοδα	11.572.400,00	8.502.900,00	10.536.400,00	25.343.600,00	13.136.400,00	69.091.700,00
Τακτικού Π/Υ	10.392.400,00	7.197.900,00	7.076.400,00	15.860.600,00	10.314.800,00	50.842.100,00
ΠΑΕ	1.180.000,00	1.305.000,00	3.460.000,00	9.483.000,00	2.821.600,00	18.249.600,00

Τέλος, συνημμένα επισυνάπτονται :

1. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2015.
2. Η Κατάσταση Κωδικών Αριθμών Εξόδων δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.



ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΩΝ Επισημαίνονται μόνο τα μη σκοπεία πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :							ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ																
Α/Α Γραμμές	Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Α Σκοπός		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (6.Χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (6.Χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12ημιο	Τέλος τριμήνου που εγγραφοί στις στήλες 1, και 21 (ΠΥ - 12ημιο) Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΉΞΗ ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό		0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και παροχές από ΣΠΔΑ, ΝΠΔΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινοτικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (6120) Επιχορηγήσεις και παροχές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινοτικού (1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους + (9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις + (9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικών Λογαριασμών (8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (8120) Επιχορηγήσεις και παροχές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινοτικού	40.844.200	0	1.277.424	2.674.549	2.018.737	5.970.710	2.497.862	1.827.536	2.423.775	6.749.173	12.719.883	4.188.000	5.082.327	4.806.811	14.077.138	26.797.021	4.627.501	4.641.911	4.777.767	14.047.179	40.844.200	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.		0900-9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Διεθνών Επενδύσεων για επενδύσεις+ (9800) Δοσικά έσοδα από διεθνείς επενδύσεις + (9900) Δοσικά έσοδα για επενδύσεις + (0300) Επιχορηγήσεις προσαρμόζονται από το εξωτερικό + (6130) Επιχορηγήσεις προσαρμόζονται από το εξωτερικό (8130) Επιχορηγήσεις προσαρμόζονται από το εξωτερικό	1.421.600	0	79.894	133	120.236	200.264	44.869	378.328	10.767	433.964	634.228	401.634	34.266	42.672	478.573	1.112.801	21.115	193.295	94.388	308.799	1.421.600	0
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα		11000	Φόροι, ετήσι και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. (+) μείον (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους + (0000) Έσοδα από Ελεγχόμενη Δημόσια Οικονομία + (4000) Προσαρμογές, πρόσθετα, χρηματικά ποσά και Παραβολή + (5000) Δοσικά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων + (6000) Έκτακτα Έσοδα (+) μείον (6100) Παροχές/ενοίκια (+) μείον (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) μείον (6300) Αποδοχές Εισοφίτης + (7200) Έσοδα προσαρμόζονται από την αποστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	2.655.500	0	233.564	199.278	183.499	616.341	221.605	214.526	229.362	663.494	1.281.835	248.514	241.908	216.658	707.080	1.088.915	230.105	193.812	242.668	666.585	2.655.500	0
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαίωσης Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)		08000	Έσοδα παραδίδονται ετών (-) μείον (8100) Επιχορηγήσεις (+) μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια (+) μείον (8300) Απορροατικές Εισοφίτης (+) μείον (8920) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Εκπολιτικές υπέρ Δημοσίου και Τρίτων		2000	Απορροατικές εισοφίτης + (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (6300) Απορροατικές Εισοφίτης + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (8300) Απορροατικές εισοφίτης + (8620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.199.500	0	1.121	169.188	192.582	362.891	10.600	365.612	81.900	458.111	821.002	230.232	231.006	229.819	691.057	1.512.059	232.433	227.893	227.116	687.441	2.199.500	0
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές		0700	Έσοδα προσαρμόζονται από δάνεια που έχουν αναφύξει (+8700) Έσοδα από δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		47.120.800	0	1.592.003	3.043.148	2.515.055	7.150.206	2.774.936	2.786.002	2.745.804	8.306.742	15.456.948	5.068.380	5.889.507	5.295.961	15.953.848	31.410.796	5.111.153	5.256.912	5.341.939	15.710.004	47.120.800	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)				69.091.700	0	23.562.903	25.014.048	24.485.955	29.121.106	24.745.836	24.756.902	24.716.704	30.277.642	37.427.848	27.039.280	27.560.407	27.266.861	37.924.748	53.381.696	27.082.053	27.227.812	27.312.839	37.680.904	69.091.700	0
ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ																										
Α/Α Γραμμές	Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (6.Χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (6.Χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12ημιο	Τέλος τριμήνου που εγγραφοί στις στήλες 1, και 21 (ΠΥ - 12ημιο) Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΉΞΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού		0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Λ.Δ.Α.Χ.) + (0300) Αμοιβές υπαλλήλων (Λ.Δ.Α.Χ.) σύμβαση πρώτου ε.δ.α. + (0400) Αμοιβές υπαλλήλων κατ'εργασία + (0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	6.269.342	0	3.167	252.627	171.647	427.440	420.436	369.812	432.502	1.222.750	1.650.191	623.223	530.729	745.769	1.899.721	3.549.912	949.992	750.689	1.018.749	2.719.430	6.269.342	0
Γραμμή 2	Προσωπικά επιδόματα		0700	Εκδομητικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	4.278.418	0	0	606.123	606.123	192.968	517.463	41.258	751.690	1.357.813	916.468	38.567	922.379	1.877.414	3.235.227	144.092	402.315	496.784	1.043.191	4.278.418	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		1700	Προμήθεια κεφαλαίων εξοπλισμού + (7000) Αναλλοίωτες επενδύσεις - ανάγκες κ.α. + (9000) Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κωδικό ν.π.δ.δ.)	18.658.550	0	2.008	295.392	590.611	888.011	742.808	932.382	440.763	2.115.954	3.003.964	4.496.903	1.511.649	887.719	6.896.271	9.900.235	2.096.439	2.476.214	4.185.661	8.758.315	18.658.550	0
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους		02000	Πληρωμές μεταβιβατικές (+) μείον (2700) Εκδομητικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	673.000	0	0	0	0	0	0	1.875	3.333	5.208	5.208	18.239	69.597	47.171	135.007	140.216	122.159	72.089	338.536	532.784	673.000	0
Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες		08000	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες + (0900) Φόροι - Τέλη - Έσοδα βεβαίωσης και εισπραχθέν (από Κωδικό ν.π.δ.δ.) + (1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαίων εξοπλισμού μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαίων εξοπλισμού + (3100) Επιστροφές όσων εισπραχθηκαν χωρίς να περιέλθουν + (3300) Δαπάνες ανεπάρκειας κρατικής μεριστικής + (5000) Δαπάνες που δεν ανακόμισαν οι άλλες κατηγορίες + (6110) Έσοδα + (6300-6400) Χρηματοδοτήσεις πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων	37.618.190	0	959.979	1.203.551	1.250.498	3.414.028	2.022.864	1.675.537	1.419.074	5.117.475	8.531.502	4.816.775	4.492.763	4.662.757	13.972.294	22.503.797	4.802.562	4.795.375	5.516.457	15.114.393	37.618.190	0
Γραμμή 6	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων		0800	Προβόσεις και παρεπόμενες παροχές + (0600) Απορροατικές παροχές (από Κωδικό ν.π.δ.δ.) + (3200) Αποδοχές εσόδων που εισπραχθηκαν για τρίτους	1.594.200	0	9.517	15.161	38.056	62.733	63.114	29.068	64.647	156.829	219.562	170.449	187.596	247.050	605.095	824.657	285.969	204.530	279.044	769.543	1.594.200	0
Γραμμή 7	Δαπάνες από αφοροπύχτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εξαιρουμένων δανείων)		6120	Χρεολύσια (από κωδικό υπέρ) + (6200) Χορηγήσεις δανείων (από κωδικό υπέρ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 8	Αποθεματικό		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		69.091.700	0	974.670	1.766.730	2.656.935	5.398.336	3.442.190	3.526.138	2.401.577	9.369.906	14.768.241	11.042.057	6.830.900	7.512.845	25.385.803	40.154.044	8.401.213	8.701.212	11.835.231	28.937.656	69.091.700	0
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)				69.091.700	0	974.670	1.766.730	2.656.935	5.398.336	3.442.190	3.526.138	2.401.577	9.369.906	14.768.241	11.042.057	6.830.900	7.512.845	25.385.803	40.154.044	8.401.213	8.701.212	11.835.231	28.937.656	69.091.700	0
Γ	ΙΣΟΚΕΛΕΙΗ ΠΥ (Άρθρο 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)				0	0	22.588.233	23.247.318	21.829.419	23.722.770	21.303.646	21.230.764	22.315.127	20.907.737	22.659.607	15.997.223	20.729.506	19.754.016	12.538.946	13.227.652	18.680.840	18.526.600	15.477.608	8.743.248	0	0
Δ	Απληρωτές Υποχρεώσεις		Σύνολο Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (6.Χ. 2013)			5.200.000				5.500.000	5.100.000	4.700.000			4.300.000	3.900.000	3.600.000									
Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β			1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑ ΔΕΛΤΑΙΟΔΕΙΧΤΟΥ ΠΗΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΤΙ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΗΣΤΩΤΕΙΝ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΔΩΣ.																							
			2. Τα σκοπεία 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 εσόδων η γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12ημιο με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία σύνολα Εσόδων.																							
			5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0)																							
6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εκτός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής 2, των στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμόρφωσαν οι στόχοι (μήνας / τρίμηνο / ετήσιος) με τον αριθμό μηνών. Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του η/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΣ).																										

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε.Π.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015**

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



49	9917	Εκτέλεση και συντήρηση έργων
----	------	------------------------------

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Εισηγήση για την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης Επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2015.

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 Λευκό)

Καταρτίζει την εισηγητική Έκθεση επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2015 που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής, ψηφίζοντας λευκό, αναφέροντας ότι εφόσον θα παραπεμφθεί το θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο δεν χρειάζεται να ψηφίζεται δύο φορές.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 544/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

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