

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 6 / 2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 55 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 3^{ης} Τροποποίησης του Προϋπολογισμού και ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2014.

Στην Κομοτηνή σήμερα **19 Μαρτίου 2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Ιωάννου Ξανθόπουλου Π.Ε Δράμας, Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργίας Π.Ε Εβρου, Φώτιου Καραλίδη Π.Ε. Ξάνθης, Παύλου Δαμιανίδη Π.Ε Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 1278 / 13-03-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Τελλίδης Ιωάννης , Πρόεδρος
2. Πατακάκης Ανάργυρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, Γραμματέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Χουσεΐν Ερτζάν | 18. Σερεφιά Σουλτάνα |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή | 19. Πατήρας Νικόλαος |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης | 20. Χατζηδημητρίου Χρήστος |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος | 21. Χρυσοχοΐδης Χαράλαμπος |
| 5. Βαβίας Σταύρος | 22. Παυλίδης Γεώργιος |
| 6. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 23. Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 7. Γερομάρκος Γεώργιος | 24. Μπαλίκας Ανδρέας |
| 8. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος | 25. Μιχελής Κωνσταντίνος |
| 9. Σιακήρ Αιχάν | 26. Γαλαζούλας Χρήστος |
| 10. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 27. Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 11. Ουζούν Ιρφάν | 28. Μπαράν Μπουρχάν |
| 12. Μαραγκού Γεωργία | 29. Μαρκόπουλος Θεόδωρος |
| 13. Τσολάκ Σουάτ | 30. Μωυσίδης Παναγιώτης |
| 14. Κανελάκης Ιωάννης | 31. Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος |
| 15. Ζιμπίδης Γεώργιος | 32. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 16. Κουκουβέλα Ζουμπολιά | 33. Τρέλλης Χρήστος |
| 17. Ματζιάρης Αντώνιος | 34. Χαρίτου Δημήτριος |
| | 35. Γεροστεργίου Αικατερίνη |

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1. Γρανάς Αρχέλαος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Μουμίν Καάν | 7. Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια |
| 2. Πουρνάρα Μαρίκα | 8. Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 3. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 9. Τζανίδης Νικόλαος |
| 4. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 10. Καραβάς Κωνσταντίνος |

5. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
 6. Γκουγκουσκίδου Μαρία
 11. Παπαδόπουλος Κίμων
 12. Καβαρατζής Σταύρος
 13. Ποτόλιας Χρήστος

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 38 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το υπ' αριθμ. 1181 /13- 03 -2014 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το οποίο διαβιβάστηκε για έγκριση η εισηγητική έκθεση της 3^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού και ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2014 η οποία αναφέρει τα εξής:

Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε προς έγκριση από την επιτροπή σας την 3η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Οικονομικού Έτους 2014 , η οποία αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 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	-54.310,72	0,00	6.709.689,28
ΠΔΕ	111.801.900,00	0,00	0,00	111.801.900,00
Σύνολο	118.565.900,00	-54.310,72	0,00	118.511.589,28
T110	3.000.000,00	4.714.682,69	0,00	7.714.682,69
T120	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
Σύνολο	123.267.900,00	7.514.692,98	0,00	130.782.592,98
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	6.569.000,00	347.221,85	59.200,00	6.975.421,85
ΠΔΕ	636.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	7.205.000,00	347.221,85	59.200,00	7.552.221,85
T110	1.115.000,00	196.064,84	0,00	0,00
T120	982.000,00	621.761,15	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	2.097.000,00	817.825,99	0,00	0,00

ΑΔΑ: ΒΙΞ67ΑΒ-Ξ2Τ

Σύνολο	9.302.000,00	1.165.047,84	59.200,00	10.526.247,84
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	7.407.730,00	497.460,00	0,00	7.905.190,00
ΠΔΕ	606.600,00	417.000,00	0,00	1.023.600,00
Σύνολο	8.014.330,00	914.460,00	0,00	8.928.790,00
T110	3.350.000,00	3.100.278,32	0,00	6.450.278,32
T120	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
Σύνολο	12.610.330,00	5.564.012,34	0,00	18.174.342,34
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	11.200.500,00	515.840,00	0,00	11.716.340,00
ΠΔΕ	1.985.400,00	0,00	0,00	1.985.400,00
Σύνολο	13.185.900,00	515.840,00	0,00	13.701.740,00
T110	6.790.000,00	1.922.520,91	0,00	8.712.520,91
T120	1.448.000,00	2.099.221,01	0,00	3.547.221,01
T100 (Συνολικό)	8.238.000,00	4.021.741,92	0,00	12.259.741,92
Σύνολο	21.423.900,00	4.537.581,92	0,00	25.961.481,92
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	7.509.500,00	691.780,38	0,00	8.201.280,38
ΠΔΕ	1.231.200,00	0,00	0,00	1.231.200,00
Σύνολο	8.740.700,00	691.780,38	0,00	9.432.480,38
T110	3.044.000,00	3.404.994,74	0,00	6.448.994,74
T120	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
Σύνολο	13.151.700,00	6.728.676,02	0,00	19.880.376,02
Γενικό Σύνολο	179.755.830,00	25.510.011,10	59.200,00	205.325.041,10

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	2.800.010,29	0,00	11.266.010,29
ΠΔΕ	114.801.900,00	4.714.682,69	0,00	119.516.582,69
Σύνολο	123.267.900,00	7.514.692,98	0,00	130.782.592,98
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	7.551.000,00	968.983,00	59.200,00	8.579.183,00
ΠΔΕ	1.751.000,00	196.064,84	0,00	1.947.064,84
Σύνολο	9.302.000,00	1.165.047,84	59.200,00	10.526.247,84
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.653.730,00	3.975.278,32	0,00	12.629.008,32
ΠΔΕ	3.956.600,00	1.588.734,02	0,00	5.545.334,02
Σύνολο	12.610.330,00	5.564.012,34	0,00	18.174.342,34
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	12.648.500,00	2.615.061,01	0,00	15.263.561,01
ΠΔΕ	8.775.400,00	1.922.520,91	0,00	10.697.920,91
Σύνολο	21.423.900,00	4.537.581,92	0,00	25.961.481,92
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	8.876.500,00	3.303.660,05	0,00	12.180.160,05
ΠΔΕ	4.275.200,00	3.425.015,97	0,00	7.700.215,97
Σύνολο	13.151.700,00	6.728.676,02	0,00	19.880.376,02
Γενικό Σύνολο	179.755.830,00	25.510.011,10	59.200,00	205.325.041,10

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

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 Δακοτονίας	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	0,00	3.500,00
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	371.000,00	59.200,00	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	347.221,85	59.200,00	7.611.421,85
T110	1.115.000,00	196.064,84	0,00	1.603.761,15
T120	982.000,00	621.761,15	0,00	1.311.064,84
T100 (Συνολικό)	2.097.000,00	817.825,99	0,00	2.914.825,99
Γενικό Σύνολο	9.302.000,00	1.165.047,84	59.200,00	10.526.247,84

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

1) Στον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1072 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Μείωση ποσού **3.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0211.0001** «Βασικός μισθός».

β.2 Εγγραφή ποσού **2.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0219.0001** «Λοιπά γενικά επιδόματα» το οποίο αφορά την απόσπαση ενός υπαλλήλου στην Π.Ε. Δράμας.

β.3 Αύξηση ή ποσού **1.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0292.0001** «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς» το οποίο αφορά την απόσπαση ενός υπαλλήλου στην Π.Ε. Δράμας.

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

α. Στο Σκέλος των Εσόδων

α.1 Εγγραφή ποσού **59.200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **6129.0006** «Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς» το οποίο αφορά επιχορήγηση από το Μπενάκειο για την προγραμματική σύμβαση που σχετίζεται με τον προσδιορισμό ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας σε φυλές του επιβλαβούς οργανισμού *Synchytrium endobioticum* Schilb.

β. Στο Σκέλος των Εξόδων

β.1 Εγγραφή ποσού **9.000,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **0711.0006** «Έξοδα Μετακίνησης στο Εσωτερικό Μόνιμου Προσωπικού» το οποίο αφορά δαπάνες εξόδων μετακίνησης για την προγραμματική σύμβαση που σχετίζεται με τον προσδιορισμό ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας σε φυλές του επιβλαβούς οργανισμού *Synchytrium endobioticum* Schilb.»

β.2 Εγγραφή ποσού **50.200,00 €** στον Κωδικό Αριθμό **5329.0006** «Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες» το οποίο αφορά δαπάνες για την προγραμματική σύμβαση που σχετίζεται με τον προσδιορισμό ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας σε φυλές του επιβλαβούς οργανισμού *Synchytrium endobioticum* Schilb»

Μετά από τις μεταβολές αυτές της 3^{ης} Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της **Περιφερειακής Ενότητας Δράμας**, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα στο ποσό των **10.526.247,84 €**.

Μετά από τις παραπάνω μεταβολές της 3^{ης} Τροποποίησης, ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της **Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης**, ανέρχεται στα Έσοδα και στα Έξοδα, στο ποσό των **205.325.041,10€**

Ακολουθεί ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις παραπάνω μεταβολές της 3ης Τροποποίησης του 2014.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Συμληρώνονται μόνο τα μη εκκαιμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ																						
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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	
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ ΤΩΝ ΕΣΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΞΥΓΟΥΣ Α ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτημο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τωπίσης των εγγράφων στις στήλες 1, και 21 (ΠΥ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΉΣΗ ΜΕ 0"			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογισμικούς οριστικούς + (0300) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Κρατικού Προϋπολογισμού + (6120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογισμικούς οριστικούς + (1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αποθεματίες Πόρους + (1910-2000) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις + (9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικών Λογισμικών + (8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (8120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογισμικούς οριστικούς	39.273.033	39.775.830	2.451.813	2.472.100	2.803.591	7.727.504	3.195.681	3.499.569	2.720.941	9.416.192	17.143.696	3.758.460	2.991.715	4.488.395	11.238.569	28.382.265	2.646.574	4.164.622	4.138.772	10.949.968	39.332.233	59.200			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	09100-9410) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις (9000) Άλλα έσοδα από δημοσious επενδύσεις + (9900) Άλλα έσοδα για επενδύσεις + (0800) 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	9.428.282	9.282.115	28.196.535	9.337.099	9.433.277	9.333.091	28.103.467	56.300.002	9.608.796	9.328.564	9.233.449	28.170.809	84.470.811	10.057.753	9.417.532	9.503.005	28.978.289	113.449.100	0			
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	[1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. (+) μ.τιν (1250) Έσοδα Νομαρχικών Αποθεματίων από Κεντρικούς Αποθεματίες Περιφέρειας + (0100) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + (4000) Προσαυξημένες, αρχικά, χρηματικές ποσότητες και Παράβολα + (5000) Άλλα έσοδα μ.τιν (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτου + (6000) Έσοδα από τρίτους (+) μ.τιν (6100) Επιχορηγήσεις (+) μ.τιν (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτου (+) μ.τιν (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προαρχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	3.098.089	2.820.100	258.733	609.174	203.468	1.071.375	220.309	205.175	229.855	655.338	1.726.713	299.575	254.437	227.648	781.660	2.508.373	211.058	157.549	221.109	589.716	3.098.089	0			
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βελτιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (+) μ.τιν (8100) Επιχορηγήσεις (+) μ.τιν (8700) Έσοδα από Δάνεια (+) μ.τιν (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (+) μ.τιν (8620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτου	42.000	42.000	29.118	1.819	1.308	82.245	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	Επιχορηγήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτου	(2000) Ασφαλιστικές εισφορές + (2200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτου + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτου + (8300) Ασφαλιστικές εισφορές + (8620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτου	2.323.800	41.800	817	209.328	208.437	418.582	208.308	208.522	212.879	629.709	1.048.291	213.897	216.360	213.753	644.010	1.692.301	213.968	208.716	208.816	631.499	2.323.800	0			
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(7100) Έσοδα προαρχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί + (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			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			158.186.022	155.711.830	12.226.619	12.720.703	12.498.919	37.446.241	12.963.090	13.349.126	12.498.486	38.810.703	76.256.943	13.881.438	12.791.700	14.163.467	40.836.606	117.093.549	13.129.361	13.949.514	14.072.797	41.151.672	158.245.222	59.200			
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	0			
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)		205.325.041	179.755.830	59.365.638	59.859.723	59.637.938	84.585.266	60.102.110	60.488.146	59.637.506	85.949.722	123.395.963	61.020.458	59.930.720	61.302.487	87.975.626	164.232.569	60.268.381	61.088.534	61.211.817	88.290.692	205.384.241	59.200			
ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ																											
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ ΤΩΝ ΕΣΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΞΥΓΟΥΣ Α ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτημο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τωπίσης των εγγράφων στις στήλες 1, και 21 (ΠΥ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΉΣΗ ΜΕ 0"			
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) + (0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. οργανισμών χρόνου & ειδικών κατηγοριών + (0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	8.516.014	3.854.815	39.064	552.552	558.087	1.149.702	554.004	784.970	817.382	2.156.356	3.306.059	727.243	631.137	848.435	2.206.815	5.512.874	1.167.183	740.325	1.095.632	5.003.140	8.516.014	0			
Γραμμή 2	Προσωπικά επιδόματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	5.023.574	4.292.400	0	32.991	1.036.477	1.068.868	108.046	601.835	33.119	743.000	1.811.868	1.042.231	109.004	1.046.630	2.197.865	4.009.733	319.582	134.248	540.011	1.013.841	5.023.574	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(3700) Προμήθεια κεφαλαιουκά εξοπλισμού + (7000) Αποαποσβέσιμες, αγοράς, αντηρίδες κ.λπ. + (9000) Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	147.997.716	134.116.508	9.291.564	9.600.792	10.439.560	13.374.357	12.878.802	12.751.333	39.004.491	68.336.407	16.141.084	12.102.943	10.734.972	38.978.998	107.315.405	14.260.173	11.747.801	14.674.337	40.682.311	147.997.716	0				
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(2000) Πληρωμές μεταβιβάσεων (+) μ.τιν (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	705.944	623.000	6.667	20.044	24.638	51.348	24.638	70.451	169.770	221.118	19.189	49.944	69.855	138.988	360.106	112.467	43.885	189.486	345.837	705.944	0				
Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(8000) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες + (9000) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βελτιώσεις και εισφορές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) + (1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουκά εξοπλισμού μ.τιν (7000) Προμήθεια κεφαλαιουκά εξοπλισμού + (3100) Επιχορηγήσεις όσον εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται + (3300) Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής υπηρεσίας + (5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες + (6110) Τόκοι + (6300-6400) Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υπηρεσιών	40.330.728	35.266.307	804.808	2.444.143	2.997.296	6.246.247	3.295.770	3.140.645	3.066.140	9.502.555	15.748.802	3.326.308	3.178.546	3.007.347	9.512.200	25.261.002	6.086.087	4.270.113	4.713.526	15.069.726	40.330.728	0			
Γραμμή 6	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτου	(0500) Πρόσθετες και παραπληρωμές παροχών + (0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) + (5200) Αποδοχές εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	2.751.065	1.602.800	34.158	135.262	149.142	318.562	162.768	180.482	172.571	515.821	834.382	279.601	250.824	432.958	963.383	1.797.765	319.467	295.860	337.973	953.300	2.751.065	0			
Γραμμή 7	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (υποχρέωση δανείων κ.λπ.)	(6120) Χρεώματα (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			205.325.041	179.755.830	10.176.261	12.785.182	15.205.200	38.166.643	17.519.582	17.657.185	16.915.226	52.091.993	90.258.636	21.535.656	16.322.398	16.140.196	53.998.249	144.256.885	22.264.960	17.252.232	21.550.964	61.068.156	205.325.041	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)		205.325.041	179.755.830	10.176.261	12.785.182	15.205.200	38.166.643	17.519.582	17.657.185	16.915.226	52.091.993	90.258.636	21.535.656	16.322.398	16.140.196	53.998.249	144.256.885	22.264.960	17.252.232	21.550.964	61.068.156	205.325.041	0			
Γ	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΥ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	49.189.378	47.074.540	44.482.739	46.418.617	42.582.528	42.830.961	42.722.280	33.857.729	33.137.327	39.484.802	43.608.322	45.162.291	33.977.376	19.978.684	38.003.421	43.836.301	39.660.853	27.222.536	59.200	0			
Δ	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	5.200.000																								
		Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων οικ. έτους ΠΥ (π.χ 2014)	5.500.000	5.100.000	4.700.000	4.300.000	3.900.000	3.600.000	3.450.000	3.400.000	3.450.000	3.450.000	3.400.000	3.400.000	3.450.000	3.400.000	3.400.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0		
		1. ΟΡΘΟΛΟΓΙΑ ΓΡΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΙΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΛΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΔΥΤΟ ΑΥΤΟΔΕΚΑΛΑ ΑΚΥΡΟ																									
		2. Τα στοιχεία πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζονται ή ελέγχονται αυτόματα ορισμένα πεδία εγγράφων 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 Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η στήλη Α " ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία.																									
		4. Στο τμήμα των εσόδων η Γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μηνο με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 1 και 21 και δεν																									

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 36 ΥΠΕΡ 2 ΚΑΤΑ**

Εγκρίνει την 3^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Οικονομικού Έτους 2014 καθώς και τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2014,όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Τρέλλης Χρήστος, Γεροστεργίου Αικατερίνη, για λόγους αρχής .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 55 /2014

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

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

Τελλίδης Ιωάννης

Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος