

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 630/2016

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 2017.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **24 Αυγούστου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4075/18-8-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 630: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ.Δ.Ο.οικ 3520/17-8-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη:

Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε προς έγκριση, από την Επιτροπή σας, το Σχέδιο του Προϋπολογισμού και τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Οικονομικού Έτους 2017.

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 εφαρμογές του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012, και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».
2. Του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α'11-4-2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 23977/22-7-2016 ΚΥΑ, «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικονομικού Έτους 2017» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
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. Τις διατάξεις των άρθρων 62, 63, 64 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-6-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ.237/Α'/27-12-2010).
10. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/2-8-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».
11. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-9-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».
12. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΟ οικ. 5050/8-8-2016, 102589/ΞΔΔΟ:3535/9-8-2016, 03/οικ.3535/9-8-2016, οικ.3915/9-8-2016 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.
13. Την υπ' αριθμ. 85/11-8-2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

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 και την ΠΕ Θάσου
- 4 για τις υπηρεσίες της έδρας της ΠΕ Έβρου
- 5 για τις υπηρεσίες της 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, εκτός από ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε κωδικούς αριθμούς του κώδικα κατάταξης των Ν.Π.Δ.Δ.

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 έξι στήλες όπου καταγράφεται: ο Κωδικός Αριθμός Εσόδων - Εξόδων, η Ονομασία του, οι Προβλέψεις Εσόδων - Εξόδων για το οικονομικό έτος 2017, οι Προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους (2016), η Διαμορφωθείσες πιστώσεις των Εσόδων - Εξόδων κατά το οικονομικό έτος 2016 (προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και τα Απολογιστικά Εσόδων - Εξόδων του οικονομικού έτους 2015.

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

- I. Το πρώτο αφορά τον Τακτικό Προϋπολογισμό και περιλαμβάνει τις προβλέψεις των ποσών που θα διατεθούν από όλες τις Διευθύνσεις (Ειδικό Φορέις) 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. Επίσης, περιλαμβάνει τις προβλέψεις των ποσών που θα διατεθούν για την εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

- II. Το δεύτερο αφορά τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και περιλαμβάνει τις προβλέψεις των ποσών που θα διατεθούν για την εκτέλεση έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με φορείς υλοποίησής τους την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
- III. Το τρίτο αφορά το προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2016 που προορίζεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων :
- α. Όταν αυτό προέρχεται από αδιάθετα υπόλοιπα συνεχιζόμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
- β. Για την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφληση τους μέχρι τις 31/12/2016.
- γ. Για την διασφάλιση ικανοποίησης υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου.
- δ. Για την χρηματοδότηση νέων έργων, εφόσον τα ταμειακά υπόλοιπα προέρχονται από αδιάθετες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
- ε. Για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών όταν τα ταμειακά υπόλοιπα προέρχονται από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων πιστώσεων.
- στ. Έπειτα από την κάλυψη των περιπτώσεων (α) έως (ε), τυχόν εναπομείναντα αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη εν γένει δαπανών της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα:

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.ΕΣΟΔΑ

Τα Έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2017 θα προέλθουν από τις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης :

I. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ)

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 23977/22-7-2016 ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι προβλέψεις των πιστώσεων, των Εσόδων από τους ΚΑΠ το έτος 2017 έχουν ως εξής :

- Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή της αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, καθώς την μισθοδοσία του προσωπικού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης είναι ίσες με το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης επί δώδεκα αθροιζόμενες με το ποσό της απόφασης κατανομής του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2016 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης για την κάλυψη των δαπανών της μισθοδοσίας του προσωπικού της επί δώδεκα.
- Για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν την μεταφορά μαθητών είναι ίσες με το αντίστοιχο ποσό που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2016.
- Για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών και των δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου είναι ίσες με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης το έτος 2012, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο.
- Για την κάλυψη των δαπανών του διατροφικού επιδόματος είναι ίσες με το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης για το Α' Εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016, επί δύο.

- Για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), υπολογίστηκαν στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης κατά το έτος 2015.
- Για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας, υπολογίστηκαν στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2016, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4677/19-2-2016 (ΑΔΑ: 7ΝΣΣ465ΦΘΕ-ΤΣΕ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι επιχορηγήσεις που προβλέπεται να εισπραχθούν από τους ΚΑΠ το έτος 2017 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
Δαπάνες Οδικού Δικτύου	306.672,00	149.929,00	81.779,00	129.484,00	184.003,00	851.867,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	93.051,00	57.458,00	150.509,00
Επενδυτικές Δαπάνες	415.553,00	189.710,00	153.573,00	171.641,00	198.742,00	1.129.219,00
Λειτουργικές Δαπάνες	8.135.385,00	6.397.160,00	5.138.258,00	5.062.825,00	8.700.736,00	33.434.364,00
Διατροφικό Επίδομα	810.000,00	728.000,00	624.000,00	1.003.200,00	960.000,00	4.125.200,00
Μεταφορά Μαθητών	1.422.000,00	1.600.000,00	2.085.800,00	2.500.000,00	2.639.500,00	10.247.300,00
Ο.Σ.Δ.Ε.	4.500,00	3.000,00	4.000,00	2.500,00	8.500,00	22.500,00
Σύνολο	11.094.110,00	9.067.799,00	8.087.410,00	8.962.701,00	12.748.939,00	49.960.959,00

Φορέας χρηματοδότησης όλων των ανωτέρω επιχορηγήσεων είναι το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ειδικότερα:

- Οι επιχορηγήσεις της βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου όλων Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
- Οι επιχορηγήσεις του προγράμματος της δακοκτονίας αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των δαπανών του συγκεκριμένου προγράμματος που εφαρμόζεται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Διευθύνσεις Προστασίας Ελαιοπααραγωγής) των Περιφερειακών Ενοτήτων του Έβρου και της Καβάλας.
- Οι επιχορηγήσεις των επενδυτικών δαπανών αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη δαπανών επενδυτικών δαπανών όλων Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
- Οι επιχορηγήσεις των λειτουργικών δαπανών αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών όλων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους, της αντιμισθίας των αιρετών οργάνων, καθώς και της μισθοδοσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
- 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 των μαθητών.

- 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 την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Β. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 23977/22-7-2016 ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι προβλέψεις των πιστώσεων, των Εσόδων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2017 εγγράφησαν στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων των υποκατηγοριών εσόδων 0100 «Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό», 0200 «Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται.

Οι επιχορηγήσεις που προβλέπεται να εισπραχθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το έτος 2017, ανά κατηγορία δαπάνης, κατά Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνονται ως εξής :

Πίνακας 2. Επιχορηγήσεις ανά κατηγορία Εξόδου (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία Εξόδου	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Προγράμματα Δ/σεων Αγρ.Οικονομίας & Κτηνιατρικής	5.200,00	16.300,00	3.800,00	15.500,00	49.000,00	89.800,00
Προγράμματα Δ/σης και Τμημάτων Κτηνιατρικής	72.000,00	50.000,00	66.800,00	51.000,00	121.000,00	360.800,00
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	212.000,00	200.000,00	90.000,00	215.000,00	212.000,00	929.000,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	5.000,00	8.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00
Μεταναστευτική Πολιτική	30.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	180.000,00
Εποχιακό Προσωπικό	39.000,00	28.400,00	28.000,00	38.500,00	52.800,00	186.700,00
Προνοιακά Ιδρύματα	80.000,00	60.000,00	61.000,00	70.000,00	100.000,00	371.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	130.000,00	109.000,00	100.000,00	91.500,00	151.000,00	581.500,00
Σύνολο	573.200,00	511.700,00	388.600,00	523.500,00	725.800,00	2.722.800,00

Ειδικότερα:

- Οι επιχορηγήσεις των προγραμμάτων των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & 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 Παρατηρητών Μετεωρολογικών Σταθμών, RICA, Εμπορίας Μελιού, Γεωργικών Στατιστικών, Ελέγχων Γεωπόνων, Κτηνιάτρων αρθ. 14 του Ν.3460/06, Περιβαλλοντολογικού ΕΠΑΑ, Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Εξισωτικής Αποζημίωσης, Φυτοπροστασίας, Ποιοτικού Ελέγχου, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Γεωργικών Μηχανημάτων, Εφοδιασμού και Ενισχύσεων νησιών Αιγαίου που εφαρμόζονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
- Οι επιχορηγήσεις των προγραμμάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και 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 Ελέγχων Γεωπόνων, Κτηνιάτρων άρθρο 14 του Ν.3460/06, Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου, Αφθώδους Πυρετού, Γρίπης των Πτηνών που εφαρμόζονται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
- Οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων του προγράμματος «Προώθηση 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 Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των αποζημιώσεων των μελών των εν λόγω επιτροπών, οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και την εξόφληση υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών.
- Οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων μετανάστευσης και εκτάκτων αναγκών πρώτης υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών αφορούν κάθε δαπάνη απαραίτητη για την προσωρινή στέγαση, σίτιση, την κάλυψη αναγκών άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης καθώς και την μεταφορά των ανωτέρω πολιτών από τα σημεία άφιξης προς τις προσωρινές ή μόνιμες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εντός των γεωγραφικών ορίων τους καθώς και την μεταφορά τους από μία περιοχή σε άλλη εντός της Ελληνικής Επικράτειας έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
- Οι επιχορηγήσεις της μισθοδοσίας του εποχιακού προσωπικού έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη της μισθοδοσίας του εποχιακού προσωπικού της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & 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 & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ανωτέρω ιδρυμάτων.
- Οι επιχορηγήσεις των εκλογικών δαπανών έχουν ως φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αφορούν αποκλειστικά την κάλυψη των δαπανών προπαρασκευής και διεξαγωγής εκλογών. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη γίνεται, διότι είναι χρονοβόρα η διαδικασία έγκρισης της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού σε ενδεχόμενη προκήρυξη εκλογών.

Γ. ΊΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 23977/22-7-2016 ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι προβλέψεις των πιστώσεων, των Εσόδων που εγράφησαν στον Προϋπολογισμό του 2017 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 2015 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2016 και έως το τέλος Ιουνίου 2016.

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

Πίνακας 3. Εισπράξεις Ιδίων Εσόδων
(ποσά σε ευρώ)

Κατηγορία	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	290.000,00	500.000,00	434.400,00	471.000,00	536.000,00	2.231.400,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	0,00	0,00	3.000,00	25.000,00	26.000,00	54.000,00
Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	15.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	54.000,00	105.000,00
Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	9.000,00	25.000,00	10.000,00	90.000,00	10.500,00	144.500,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	2.000,00	500,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	7.900,00
Παραχώρηση Ακινήτων	21.000,00	80.000,00	4.000,00	0,00	53.000,00	158.000,00
Ενοίκια Ακινήτων	2.400,00	500,00	0,00	4.200,00	16.000,00	23.100,00
Σύνολο	339.400,00	619.000,00	452.600,00	614.700,00	698.200,00	2.723.900,00

Ειδικότερα:

- Οι εισπράξεις του τέλους άδειας και μεταβίβασης οχήματος των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α'/28-12-2000) και της υπ' αριθμ. Απόφασης 1012568/120β/Τ.& Ε.Φ. (ΦΕΚ 365/Β'/20-2-2004).
- Οι εισπράξεις των προστίμων των Διευθύνσεων Μεταφορών, προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α'/3-3-200) και του άρθρου 1 του Ν. 3446/2004 (ΦΕΚ 49/Α'/10-3-2000).
- Οι εισπράξεις των προστίμων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.2 του Ν. 2093/92, του άρθρου 63δ του Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «περί ανωνύμων εταιρειών», των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3668/2008, του άρθρου 17 του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α'/2-10-2002), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του Ν. 3734/2009, των άρθρων 12 & 29 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α'/17-6-2011), του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/21-9-2011), του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α'/8-10-2001) και του Ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α'/26-4-2005).
- Οι εισπράξεις των παραβόλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Απόφασης 457/25/Φ.Γ.9.6.4 (ΦΕΚ 33/Β'/11-1-2013), της υπ' αριθμ. Απόφασης 454/22/Φ.Γ.9.6.4 (ΦΕΚ 32/Β'/11-1-2013), της υπ' αριθμ. Απόφασης οικ. 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533/Β'/31-12-2012), το ΠΔ 126/2012 (ΦΕΚ 227/Α'/16-11-2012), τα άρθρα 11 & 28 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α'/17-6-2011).
- Οι εισπράξεις του τέλους της τεχνητής σπερματέγχυσης προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 185/1973 (ΦΕΚ 262/Α'/3-10-1973).
- Οι εισπράξεις του τιμήματος λόγω παραχώρησης ακινήτου, προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α'/11-2-2014).
- Οι εισπράξεις ακινήτων αφορούν την εκμίσθωση καταστημάτων και αγροτεμαχίων.

Ο Τακτικός Προϋπολογισμός Εσόδων του 2017 διαμορφώνεται ως εξής:

Π Ρ

Πίνακας 4. Τακτικός Προϋπολογισμός Εσόδων 2017
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Έσοδα Χρήσης 2017	12.006.710,00	10.198.499,00	8.928.610,00	10.100.901,00	14.172.939,00	55.407.659,00

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 υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 23977/22-7-2016 ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι προβλέψεις των ποσών για τις δαπάνες επανεξετάστηκαν από μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το έτος 2016.

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

Ειδικότερα :

- Για την κάλυψη των δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου όλων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **851.867,00€**.
- Για την κάλυψη των δαπανών του προγράμματος δακοκτονίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Διευθύνσεις Προστασίας Ελαιοπαραγωγής) των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Καβάλας, διατίθεται συνολικά το ποσό των **150.509,00€**.
- Για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών όλων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **1.129.219,00€**.
- Για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών όλων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, της αντιμισθίας των αιρετών οργάνων και της μισθοδοσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **33.434.364,00€**.
- Για την κάλυψη του διατροφικού επιδόματος όλων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **4.125.200,00€**.
- Για την κάλυψη των δαπανών της μεταφοράς μαθητών, για το Σχολικό Έτος 2016-2017 (Ιανουάριος 2017-Αύγουστος 2017) και το Σχολικό Έτος 2017-2018 (Σεπτέμβριος 2017-Δεκέμβριος 2017) όλων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **10.247.300,00€**.
- Για την κάλυψη των δαπανών του προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και των Τμημάτων της Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, διατίθεται συνολικά το ποσό των **22.500,00€**.

ΣΥΝΟΛΟ : 49.960,959,00€

B. Έξοδα που χρηματοδοτούνται από τις Επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού

Τα έξοδα αυτά για το έτος 2017 αφορούν :

- Τις ανάγκες των προγραμμάτων Παρατηρητών Μετεωρολογικών Σταθμών, RICA, Εμπορίας Μελιού, Γεωργικών Στατιστικών, Ελέγχων γεωπόνων, κτηνιάτρων αρθ. 14 του Ν.3460/06, Περιβαλλοντολογικού ΕΠΑΑ, Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Εξισωτικής Αποζημίωσης, Φυτοπροστασίας, Ποιοτικού Ελέγχου, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Γεωργικών Μηχανημάτων, Εφοδιασμού και Ενισχύσεων νησιών Αιγαίου που εφαρμόζονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **89.800,00€**.
- Τις ανάγκες των προγραμμάτων Ελέγχων γεωπόνων, κτηνιάτρων αρθ. 14 του Ν.3460/06, Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου, Αφθώδους Πυρετού, Γρίπης των Πτηνών, που εφαρμόζονται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **360.800,00€**.
- Τις ασφαλιστικές εισφορές των δικαιούχων του προγράμματος «Πρόωθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ», το ύψος του οποίου ανέρχεται στα **929.000,00€**.
- Τις αποζημιώσεις των μελών των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **24.000,00€**.
- Την αντιμετώπιση κάθε δαπάνης απαραίτητης για θέματα μετανάστευσης καθώς και την προσωρινή στέγαση, σίτιση, την κάλυψη αναγκών άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης καθώς και την μεταφορά των ανωτέρω πολιτών από τα σημεία άφιξης προς τις προσωρινές ή μόνιμες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εντός των γεωγραφικών ορίων τους καθώς και την μεταφορά τους από μία περιοχή σε άλλη εντός της Ελληνικής Επικράτειας, το ύψος των οποίων ανέρχεται στα **180.000,00€**.
- Τις δαπάνες μισθοδοσίας εποχιακού προσωπικού της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **186.700,00€**.
- Τις λειτουργικές δαπάνες των προνοιακών ιδρυμάτων, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **371.000,00€**,
- Τις διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των εκλογών καθώς και τις αποζημιώσεις των υπαλλήλων που απασχολούνται για την διενέργειά τους, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **581.500,00€**

ΣΥΝΟΛΟ : 2.722.800,00€

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

Τα έξοδα αυτά για το έτος 2017 αφορούν :

- Την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, την κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών όλων των Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, λόγω της διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και της μείωσης των αδιάθετων Ταμειακών Υπολοίπων των ΚΑΠ που προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Επίσης, αφορούν την κάλυψη της μεταφοράς μαθητών των Σχολικών Ετών 2016-2017 και 2017-2018 όλων των Περιφερειακών της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης και την κάλυψη δαπανών σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης της ΠΑΜΘ, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **2.231.400,00€**.
- Την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **54.000,00€**.
- Την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών όλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης την κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών όλων των Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, λόγω της διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και της μείωσης των αδιάθετων Ταμειακών Υπολοίπων των ΚΑΠ που προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **105.000,00€**.

- Την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών όλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης την κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών όλων των Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, λόγω της διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και της μείωσης των αδιάθετων Ταμειακών Υπολοίπων των ΚΑΠ που προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **144.500,00€**.
- Την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων των σπερματεγχυτών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **7.900,00€**.
- Την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Πολιτικής Γής της ΠΑΜΘ και των Τμημάτων Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμών των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **158.000,00€**.
- Την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Έβρου, Καβάλας και Ροδόπης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στις **23.100,00€**.

ΣΥΝΟΛΟ : 2.723.900,00€

Το σύνολο των προβλεπόμενων εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2017, κατά Περιφερειακή Ενότητα, είναι το παρακάτω:

Πίνακας 5. Τακτικός Προϋπολογισμός Εξόδων 2017*						
(ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Έξοδα Χρήσης 2017	12.006.710,00	10.198.499,00	8.928.610,00	10.100.901,00	14.172.939,00	55.407.659,00

***Σημείωση :**

Δεν περιλαμβάνεται το Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2016.

II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 23977/22-7-2016 ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι προβλέψεις των πιστώσεων, των Εσόδων από επιχορηγήσεις μέσω του Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του ΠΔΕ καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες εμφανίζονται στο σκέλος των Εσόδων και Εξόδων στη κατηγορία 9300-9400 εκτιμήθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με την χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και στην συνέχεια θα αναμορφωθούν με βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του έτους 2017.

Επίσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/3-6-2013 (ΦΕΚ 1367 Β') ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Υπουργού Ανάπτυξης, εγράφησαν στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

1.ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2017 θα προέλθουν από τις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης:

Πίνακας 1. Επιχορηγήσεις (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
ΠΑΕ-ΠΤΑ	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00
Σύνολο	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00

Ειδικότερα:

Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ031, ΣΑΕΠ 031, ΣΑΕΠ 031/1, ΣΑΕΠ 031/2, ΣΑΕΠ 031/8, ΣΑΕΠ 331/8, ΣΑΕΠ 531, ΣΑΜΠ 031, ΣΑΝΑ 010/8, ΣΑΝΑ 041/8) για τα έργα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων των Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2017 διαμορφώνεται ως εξής:

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εσόδων Δημοσίων Επενδύσεων (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Έσοδα Χρήσης 2017	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00

2.ΕΞΟΔΑ

Στο σκέλος των εξόδων, το ποσό των εσόδων, 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 2017, κατά Περιφερειακή Ενότητα, είναι το παρακάτω:

Πίνακας 3. Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων* (ποσά σε ευρώ)						
Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
ΠΑΕ 2017	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00

*Σημείωση :

Δεν περιλαμβάνεται το Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο 2016

Επιπλέον, κάθε έργο που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα έργων Δημόσιων Επενδύσεων έτους 2017 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος 2016, μπορεί να χρηματοδοτείται μέχρι του ποσού που δε δαπανήθηκε από την εγκεκριμένη πίστωση του έτους 2016 προσαυξανόμενο με το 20% της εγκεκριμένης πίστωσης του 2015, (το οποίο θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση του έτους 2017) μέχρι την ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του προγράμματος έργων Δημόσιων Επενδύσεων έτους 2017 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

III. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο του έτους 2016 που απεικονίζεται στον Προϋπολογισμό εμφανίζεται στον πίνακα ανακεφαλαίωσης Εσόδων και Εξόδων με τους εξής Κωδικούς Αριθμούς:

T100 - Ταμειακό Υπόλοιπο

T110 - Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε.

T120 - Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)

T121 - Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) από έργα του Π.Δ.Ε.

T122 - Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) εκτός Π.Δ.Ε.

T130 - Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από Έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

T140 - Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών

Πίνακας 1. Προβλεπόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο (ποσά σε ευρώ)						
Κατηγορία Εξόδου	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδότης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
T110	0,00	205.000,00	0,00	80.000,00	675.000,00	960.000,00
T120	1.239.370,00	1.349.550,00	1.184.712,00	2.572.120,00	1.108.781,00	7.454.533,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,00	4.381,00
T122	1.239.370,00	1.349.550,00	1.184.712,00	2.572.120,00	1.104.400,00	7.450.152,00
T130	3.357.002,00	1.676.250,00	4.683.288,00	7.971.880,00	2.972.009,00	20.660.429,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (συνολικό)	4.596.372,00	3.230.800,00	5.868.000,00	10.624.000,00	4.755.790,00	29.074.962,00

φ

III. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Πίνακας 1. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εσόδων
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Σύνολο	31.703.082,00	13.429.299,00	14.796.610,00	20.724.901,00	18.928.729,00	99.582.621,00
Έσοδα	27.106.710,00	10.198.499,00	8.928.610,00	10.100.901,00	14.172.939,00	70.507.659,00
Τακτικού Π/Υ	12.006.710,00	10.198.499,00	8.928.610,00	10.100.901,00	14.172.939,00	55.407.659,00
ΠΔΕ	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00
T100 (συνολικό)	4.596.372,00	3.230.800,00	5.868.000,00	10.624.000,00	4.755.790,00	29.074.962,00
T110	0,00	205.000,00	0,00	80.000,00	675.000,00	960.000,00
T120	1.239.370,00	1.349.550,00	1.184.712,00	2.572.120,00	1.108.781,00	7.454.533,00
T121	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,00	4.381,00
T122	1.239.370,00	1.349.550,00	1.184.712,00	2.572.120,00	1.104.400,00	7.450.152,00
T130	3.357.002,00	1.676.250,00	4.683.288,00	7.971.880,00	2.972.009,00	20.660.429,00
T140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Πίνακας 2. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εξόδων
(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης	ΠΕ Δράμας	ΠΕ Ξάνθης	ΠΕ Καβάλας	ΠΕ Έβρου	Σύνολο
Έξοδα	31.703.082,00	13.429.299,00	14.796.610,00	20.724.901,00	18.928.729,00	99.582.621,00
Τακτικού Π/Υ	16.603.082,00	13.224.299,00	14.796.610,00	20.644.901,00	18.253.729,00	83.522.621,00
ΠΔΕ	15.100.000,00	205.000,00	0,00	80.000,00	675.000,00	16.060.000,00

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 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013.
2. Η σύνοψη του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθμ. 51204/0094/12-7-1999 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Παράρτημα 2, Πίνακας 1 και Πίνακας 2 της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 23977/22-7-2016 ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Η Κατάσταση των Κωδικών Αριθμών Εξόδων δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ																						
Επισημαίνονται μόνο τα μη εκκαθαμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ			Α/Δ Έκδοση:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Α/Α Γραμμές	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΧΘΕΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤ ΣΤΟΧΟΥΣ (α.χ 2014) - Ετήσια Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΧΘΕΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤ ΣΤΟΧΟΥΣ (α.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6 μηνος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνος	Έλεγχος ταυτότητας των εγγράφων στις στήλες 1, και 21, (ΠΥ - 12μηνο Η ΓΩΜΗ ΠΡΕΒΗ ΝΑ ΕΠΙΝΑΙ ΣΩΜΕ Ω"			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό		0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + 0200) Επιχορηγήσεις και ποσοφές από Ν.Π.Δ.Α., Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικοί λογισμικούς οργανισμούς + 0310) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό + 0120) Επιχορηγήσεις και ποσοφές από Ν.Π.Δ.Α., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινοτήτων+01200) Τακτικά από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους +0100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για συνδράσεις + 0500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Α., Οργανισμούς και Ειδικών Λογαριασμών+0110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(8120) Επιχορηγήσεις και ποσοφές από Ν.Π.Δ.Α., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινοτήτων		51.754.759	51.754.759	5.224.385	3.641.315	3.373.096	12.238.796	3.778.633	3.063.195	3.797.284	10.639.113	22.877.909	3.641.885	4.713.008	4.492.818	12.847.710	35.725.619	4.891.181	4.889.603	6.248.357	16.029.140	51.754.759	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από Γ.Α.Ε και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.		0900-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επιδιώξεων για αναδόσεις + 0900) Λοιπά έσοδα από δημοσιους συνδράσεις + 0900) Λοιπά έσοδα για αναδόσεις + 0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + 0430) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό+(8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό		15.100.000	15.100.000	308.213	324.204	202.738	835.134	175.096	239.706	288.532	703.333	1.538.488	100.000	1.027.832	1.027.832	2.155.664	3.694.152	1.027.832	2.509.039	7.868.977	11.405.849	15.100.000	0	
Γραμμή 3	Ιδια Έσοδα		01000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Α. (+) με τον (1250) Έσοδα Νοσοκομικών Αποθετηρίων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους + 0300) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + 4000) Πρωτογενείς, πρόσθετοι, δευτερογενείς και τριτογενείς + 5000) Λοιπά έσοδα με τον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων + 6000) Έσοδα Τακτικά (+) με τον (6100) Επιχορηγήσεις (+) με τον (6620) Έσοδα από δημοσίους και τρίτους (+) με τον (6300) Ασφαλιστικές Εισοδήματα + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την πιστωτική διάθεση που χορηγήθηκαν		2.711.900	2.711.900	173.132	175.150	251.663	599.946	211.352	381.937	253.603	846.892	1.446.838	185.512	188.022	187.066	560.600	2.007.438	195.920	210.443	298.100	704.462	2.711.900	0	
Γραμμή 4	Ιδια έσοδα από βελτιώσεις Προγραμμάτων Οικονομικών Έργων (Γ.Ο.Ε)		08000) Έσοδα παραλλήλων έργων (+) με τον (8100) Επιχορηγήσεις (+) με τον (8700) Έσοδα από δάνεια (+) με τον (8300) Ασφαλιστικές Εισοδήματα (+) με τον (8620) Έσοδα από δημοσίους και τρίτους		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Εισπραχές υπέρ Δημοσίου και Τρίτων		0300) Ασφαλιστικές Εισοδήματα + (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (6300) Ασφαλιστικές Εισοδήματα + (8620) Έσοδα από δημοσίους και τρίτους + 0300) Ασφαλιστικές εισοδήματα + (6200) Έσοδα από δημοσίους και τρίτους		941.000	941.000	776	9.534	111.381	121.691	1.388	201.444	33.967	236.800	358.491	46.938	106.909	107.120	260.967	619.458	108.060	106.941	106.541	321.542	941.000	0	
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικούς συναλλαγές		0700) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συνταχθεί (+8700) Έσοδα από δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για αναδόσεις		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		01000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Α. (+) με τον (1250) Έσοδα Νοσοκομικών Αποθετηρίων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους + 0300) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + 4000) Πρωτογενείς, πρόσθετοι, δευτερογενείς και τριτογενείς + 5000) Λοιπά έσοδα με τον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων + 6000) Έσοδα Τακτικά (+) με τον (6100) Επιχορηγήσεις (+) με τον (6620) Έσοδα από δημοσίους και τρίτους (+) με τον (6300) Ασφαλιστικές Εισοδήματα + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την πιστωτική διάθεση που χορηγήθηκαν		70.307.659	70.307.659	5.706.507	4.150.203	3.938.877	13.795.887	4.166.649	3.886.282	4.373.387	12.426.138	26.221.725	3.974.335	6.035.771	5.814.836	15.824.942	42.046.667	6.222.992	7.716.025	14.321.974	28.460.992	70.307.659	0	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ				29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962	29.074.962		
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)				99.582.621	99.582.621	34.781.469	33.225.165	33.013.839	42.870.549	33.241.431	32.961.244	33.448.349	41.501.100	55.296.887	33.049.297	35.110.733	34.889.798	44.899.904	71.121.629	35.297.934	36.790.987	43.596.936	57.535.954	99.582.621		
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ																											
Α/Α Γραμμές	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΧΘΕΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤ ΣΤΟΧΟΥΣ (α.χ 2014) - Ετήσια Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΧΘΕΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤ ΣΤΟΧΟΥΣ (α.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6 μηνος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνος	Έλεγχος ταυτότητας των εγγράφων στις στήλες 1, και 21, (ΠΥ - 12μηνο Η ΓΩΜΗ ΠΡΕΒΗ ΝΑ ΕΠΙΝΑΙ ΣΩΜΕ Ω"			
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού		0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικού και Ι.Δ.Α.Χ.)+(0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. οργανισμών χρόνου & ειδικών κατηγοριών +(0700) Επισφαλείς για μετακίνησης		33.215.035	33.215.035	4.271.657	2.349.873	2.402.348	9.023.878	2.523.737	2.397.350	2.519.830	7.440.916	16.464.794	2.505.300	2.776.811	2.605.029	7.887.140	24.351.934	2.602.355	3.108.289	3.152.458	8.863.101	33.215.035	0	
Γραμμή 2	Προσωπικά επιδοματα		0700) Επισφαλείς ενδοχικές και λοιπές μετακινήσεις		4.843.600	4.843.600	356.283	14.283	691.912	1.062.478	229.668	542.995	137.672	910.336	1.972.814	706.063	14.283	882.434	1.602.780	3.575.595	14.640	724.765	528.600	1.268.005	4.843.600		
Γραμμή 3	Δαπάνες για συνδράσεις		0700) Προσθήκη κεφαλαίου (εξωτερικό) +(700) Αναδομημένες αγοράς αναδόσεις και +(9000) Πληρωμές για συνδράσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)		30.746.938	30.746.938	754.798	801.153	866.752	2.422.703	931.120	1.203.815	1.481.306	3.616.240	6.038.943	1.319.613	1.816.432	1.779.239	4.915.284	10.954.227	2.463.272	5.242.923	12.086.516	19.792.711	30.746.938		
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους		02000) Πληρωμές μεταβιβάσεων (+) με τον (2700) Επισφαλείς ενδοχικές και λοιπές μετακινήσεις		590.000	590.000	36.923	14.769	28.308	80.000	2.729	0	27.271	30.000	110.000	0	28.769	5.968	34.738	144.738	54.987	189.716	200.560	445.262	590.000		
Γραμμή 5	Λοιπά λιγ καταρκτικές δαπάνες		08000) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(09000) Φόροι - Τέλη - Έσοδα βελτιώσεις και εισπραχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(1000) Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών εξοπλισμού με τον (1700) Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού (3100) Επισφαλείς λόγω καταχώρησης χωρίς να αρεικούνται+(3300) Δαπάνες εγκατάστασης κρατικής πιστώσεις +(5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες +(6110) Τόκοι + (6300-6400) Σχολιαστικές, πληρωμές λοιπών υπηρεσιών		28.479.580	28.479.580	631.220	3.972.201	2.455.904	7.059.824	1.822.932	1.287.139	1.066.966	4.176.497	11.236.321	1.114.601	2.573.501	2.946.937	6.635.039	17.871.360	2.885.453	3.521.838	4.200.929	10.608.220	28.479.580	0	
Γραμμή 6	Δαπάνες ενόχων υπέρ Δημοσίου και τρίτων		0500) Πρόσθετες και παρεπιπλοκές παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Δαπάνες ενόχων που καταχωρήσονται για τρίτους		1.706.960	1.706.960	34.480	89.171	71.381	195.032	88.263	63.377	109.850	261.491	456.523	80.047	126.528	181.099	387.674	844.197	158.833	278.396	425.533	862.763	1.706.960		
Γραμμή 7	Δαπάνες που αναφέρονται χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρηματοοικονομικές συναλλαγές)		0120) Χρεωστικά (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) +(6200) Χρηρήθηση δανείων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)		508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	96	193	193	96	96	122	315	508		
Γραμμή 8	Αποθεματικό		01000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Α. (+) με τον (1250) Έσοδα Νοσοκομικών Αποθετηρίων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους + 0300) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + 4000) Πρωτογενείς, πρόσθετοι, δευτερογενείς και τριτογενείς + 5000) Λοιπά έσοδα με τον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων + 6000) Έσοδα Τακτικά (+) με τον (6100) Επιχορηγήσεις (+) με τον (6620) Έσοδα από δημοσίους και τρίτους (+) με τον (6300) Ασφαλιστικές Εισοδήματα + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την πιστωτική διάθεση που χορηγήθηκαν		99.582.621	99.582.621	6.085.861	7.241.450	6.516.604	19.843.915	5.997.909	5.494.675	5.342.895	16.435.480	36.279.595	5.725.623	7.336.421	8.400.804	21.462.848	57.742.243	8.179.636	13.066.024	20.594.719	41.840.378	99.582.621		
	Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			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)				99.582.621	99.582.621	6.085.861	7.241.450	6.516.604	19.843.915	5.997.909	5.494.675	5.342.895	16.435.480	36.279.595	5.725.623	7.336.421	8.400.804	21.462.848	57.742.243	8.179.636	13.066.024	20.594.719	41.840.378	99.582.621		
ΤΟ ΠΛΕΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΑΙ																											
Γ	ΕΞΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΥ (Άρθρο 1, παρ. β) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)				0	0	28.695.608	25.983.715	26.497.235	23.026.634	27.843.522	27.466.569	26.105.453	25.065.820	18.017.292	27.323.674	27.774.312	26.488.994	23.437.057	13.379.386	27.118.319	23.724.964	23.002.218	15.695.576	0		
Δ	Αιτήματα Υπερχρεώσεως	Σύνολο Αιτήσεων Υπερχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (α.χ 2013)			4.400.000																						
Ε	Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β	Μηνιαίοι στόχοι αιτήσεων υπερχρεώσεων οικ. έτους ΠΥ (α.χ 2014)																									
		1. ΟΡΘΟΓΡΑΦΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΝΕΤΑ Α ΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΟΡΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑ ΤΟΥ ΟΡΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ, Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕ ΛΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΟΡΕΤΑΙ.																									
		2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υποκαθίζονται ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγράφων του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.																									
		3. Στο τμήμα των ΕΣΟΔΩΝ, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α " ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία.																									
		4. Στο τμήμα των ΕΣΟΔΩΝ η Γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα συμπληρώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα ΕΣΟΔΩΝ.																									
		5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγράφων των στήλων 1 και 21 και η μη τους καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΑ είναι το μηδέν (0)																									
		6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων ενός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής 2, των στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνας / τρίμηνο / αμεινωτή περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στοιχεία στοιχεία εκτέλεσης του η/μυ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).																									

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΓΡ87ΛΒ-7ΓΘ

Οικονομικό Έτος 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2017	Εκτιμήσεις 2016	Διαμόρφωση 2016	Απολογιστικά 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.793.800,00	1.233.050,00	2.030.375,12	1.140.732,93
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.754.000,00	1.201.800,00	1.988.975,12	1.089.252,53
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	39.800,00	31.250,00	41.400,00	51.480,40
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	52.192.359,00	49.961.100,00	48.786.836,33	21.270.045,20
1100	ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	52.192.359,00	49.961.100,00	48.786.836,33	21.270.045,20
1210-1240 & 1290	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.231.400,00	2.212.100,00	2.137.300,00	2.519.050,94
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	49.960.959,00	47.749.000,00	46.649.536,33	18.750.994,26
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ Ο.Τ.Α.ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	189.000,00	743.898,00	350.804,71	780.641,30
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.900,00	5.252,00	7.400,00	6.167,53
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	158.000,00	149.965,00	172.200,00	145.910,41
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	23.100,00	25.450,00	25.600,00	19.933,63
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	563.231,00	145.604,71	608.629,73
3900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	291.500,00	219.098,00	419.691,37	462.374,63
4100	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	291.500,00	219.098,00	419.691,37	462.374,63
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	941.000,00	446.720,00	1.512.922,26	197.749,65
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	941.000,00	369.129,99	1.497.336,00	27.489,03
5300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	993,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	50.890,00	15.586,26	70.275,85
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	26.700,00	0,00	98.991,77
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	121.498,00	136.000,00	5.230,49
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	121.498,00	136.000,00	0,00
6200	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.230,49
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	51.141,00	0,00	186.445,15
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	51.141,00	0,00	186.445,15
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.100.000,00	31.056.671,00	60.374.537,99	37.017.422,32
9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.100.000,00	31.056.671,00	60.374.537,99	37.017.422,32
9500-9600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	70.507.659,00	83.833.176,00	113.611.167,78	61.060.641,67

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2017	Εκτιμήσεις 2016	Διαμόρφωση 2016	Απολογιστικά 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A100	Αποθεματικά				
A110	Τακτικό Αποθεματικό				
A120	Έκτακτο Αποθεματικό				
A130	Ειδικό Αποθεματικό				
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.648.153,00	47.857.443,00	63.694.085,93	13.836.527,08
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.445.696,00	27.772.517,00	29.774.057,48	1.082.433,09
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	878.852,00	198.290,00	1.206.741,66	195.667,83
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	1.563.960,00	891.416,00	2.723.513,39	735.967,85
0600	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	110.000,00	0,00	321.875,68	16.222,81
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.890.487,00	1.014.956,00	3.022.871,14	743.522,72
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.724.158,00	17.895.264,00	26.530.026,58	10.977.305,69
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	35.000,00	85.000,00	115.000,00	85.407,09
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.016.493,00	1.624.532,00	3.880.227,16	1.319.353,86
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	336.600,00	186.230,00	345.140,32	164.425,49
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	148.250,00	76.200,00	226.226,67	28.194,35
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	397.750,00	280.969,00	508.100,17	224.991,10
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ	242.000,00	22.038,00	248.500,00	20.698,21
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.155.500,00	756.294,00	1.189.581,34	585.921,50
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	235.788,00	116.783,00	369.129,53	118.720,12
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500.605,00	186.018,00	993.549,13	176.403,09
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.433.600,00	4.495.310,00	5.583.610,18	4.107.603,74
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ,ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	0,00	99.850,00	99.850,00	0,00
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	561.000,00	410.000,00	607.586,66	298.801,57
2600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	29.000,00	13.500,00	45.000,00	26.457,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	4.843.600,00	3.971.960,00	4.831.173,52	3.782.345,17
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	4.812.200,00	3.970.460,00	4.804.273,21	3.782.345,17
2720	ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
2730-2790	ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	31.400,00	1.500,00	26.900,31	0,00
2800	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	168.700,00	20.203,00	351.570,13	199.359,61
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	37.600,00	19.263,00	76.607,65	192.304,93
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	33.000,00	0,00	72.748,01	5.418,95
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	98.100,00	940,00	202.214,47	1.635,73
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.068.703,00	754.852,00	4.230.396,44	846.567,73
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.431.549,00	655.073,00	2.897.137,95	763.899,44
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	528.600,00	92.579,00	406.948,44	82.668,29
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	108.554,00	7.200,00	926.310,05	0,00
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	639,00	638,00	238.638,00	236.182,61
6100-6200	ΤΟΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	639,00	638,00	238.638,00	236.182,61
6300-6400	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	0,00	0,00	0,00	0,00
7200-7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.246.333,00	34.061.340,00	77.815.322,55	41.032.448,63
9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	6.368,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	16.636.381,00	31.066.156,00	62.454.739,61	37.993.161,26
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	13.609.952,00	2.995.184,00	15.340.711,16	3.039.287,37
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	13.503,78	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	99.582.621,00	88.814.318,00	155.793.850,39	61.578.043,26

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΑΔΑ: 65Ρ87ΑΒ-7ΓΘ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	70.507.654,00	88.814.318,00	155.793.850,39	61.060.641,67
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	99.582.621,00	88.814.318,00	155.793.850,39	61.578.043,26
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα	-29.074.962,00	-4.981.142,00	-42.182.682,61	-517.401,59
T100	Ταμειακό υπόλοιπο (σύνολο)	29.074.962,00	37.201.540,00	42.182.682,61	42.855.674,48
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ	960.000,00	911.178,00	920.663,06	1.759.937,28
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	7.454.533,00	4.400.000,00	4.620.442,38	3.927.490,52
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	4.381,00	4.381,00	4.381,00	485.248,33
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	7.450.152,00	4.395.619,00	4.616.061,38	3.442.242,19
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	20.660.429,00	31.890.362,00	36.641.577,17	37.168.246,68

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

ΑΔΑ: 6ΓΡ87ΛΒ-7ΓΘ

Οικονομικό Έτος 2017

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Αριθμός	Κατονομασία	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.793.800,00	1.811.738,00	1.829.855,38
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.754.000,00	1.771.540,00	1.789.255,40
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	39.800,00	40.198,00	40.599,98
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	52.192.359,00	52.714.282,59	53.241.425,42
1100	ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	52.192.359,00	52.714.282,59	53.241.425,42
1210-1240 & 1290	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.231.400,00	2.253.714,00	2.276.251,14
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	49.960.959,00	50.460.568,59	50.965.174,28
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	0,00	0,00	0,00
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΑΓΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	189.000,00	190.890,00	192.798,90
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.900,00	7.979,00	8.058,79
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	158.000,00	159.580,00	161.175,80
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	23.100,00	23.331,00	23.564,31
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
3900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	291.500,00	294.415,00	297.359,15
4100	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	291.500,00	294.415,00	297.359,15
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	941.000,00	950.410,00	959.914,10
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	941.000,00	950.410,00	959.914,10
5300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
6200	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
6300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
6400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
7100	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
7200	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
8200	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
8300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
8400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00
8500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.100.000,00	15.251.000,00	15.403.510,00
9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.100.000,00	15.251.000,00	15.403.510,00
9500-9600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9800	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9900	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	70.507.659,00	71.212.735,59	71.924.862,95

Β. ΕΞΟΔΑ
ΑΔΑ: 6ΓΡ87ΔΒ-7ΓΘ

Κωδικός Αριθμός	Κατονομασία	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Αποθεματικά			
	Τακτικό Αποθεματικό			
	Εκτακτο Αποθεματικό			
	Ειδικό Αποθεματικό			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.648.153,00	59.234.634,53	59.826.980,88
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.445.696,00	30.750.152,96	31.057.654,49
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	878.852,00	887.640,52	896.516,93
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	1.563.960,00	1.579.599,60	1.595.395,60
0600	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	110.000,00	111.100,00	112.211,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.890.487,00	1.909.391,87	1.928.485,79
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.724.158,00	23.961.399,58	24.201.013,58
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	35.000,00	35.350,00	35.703,50
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.016.493,00	3.042.920,93	3.073.350,14
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ	336.600,00	336.229,00	339.591,29
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	148.250,00	149.732,50	151.229,83
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	397.750,00	401.727,50	405.744,78
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	242.000,00	244.420,00	246.864,20
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.155.500,00	1.167.055,00	1.178.725,55
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	235.788,00	238.145,88	240.527,34
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500.605,00	505.611,05	510.667,16
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.433.600,00	5.487.936,00	5.542.815,36
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	0,00	0,00	0,00
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ)	0,00	0,00	0,00
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	561.000,00	566.610,00	572.276,10
2600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	29.000,00	29.290,00	29.582,90
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	4.843.600,00	4.892.036,00	4.940.956,36
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	4.812.200,00	4.860.322,00	4.908.925,22
2720	ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
2730-2790	ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	31.400,00	31.714,00	32.031,14
2800	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	168.700,00	170.387,00	172.090,87
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	37.600,00	37.976,00	38.355,76
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	33.000,00	33.330,00	33.663,30
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	98.100,00	99.081,00	100.071,81
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.068.703,00	2.093.127,03	2.114.058,30
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.431.549,00	1.445.864,49	1.460.323,13
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	528.600,00	533.886,00	539.224,86
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	108.554,00	113.376,54	114.510,31
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	639,00	645,39	651,84
6100-6200	ΤΟΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	639,00	645,39	651,84
6300-6400	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	0,00	0,00	0,00
7200-7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.246.333,00	30.548.796,33	30.854.284,29
9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	16.636.381,00	16.802.744,81	16.970.772,26
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	0,00	0,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	13.609.952,00	13.746.051,52	13.883.512,04
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	99.582.621,00	100.578.447,21	101.584.231,68

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	70.507.659,00	71.212.735,59	71.924.862,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	99.582.621,00	100.578.447,21	101.584.231,68
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα	-29.074.962,00	-29.365.711,62	-29.659.368,74
	Ταμειακό υπόλοιπο (σύνολο)	29.074.962,00	29.365.711,62	29.659.368,74

**Πίνακας Κωδικών Αριθμών Εξόδων Δεκτικών Έκδοσης Χ.Ε.Π.
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Οικονομικού Έτους 2017**

Α/Α	Κωδικοί Αριθμοί	Περιγραφή
1	0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων
2	0712	Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό
3	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης
4	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό
5	0717	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα
6	0721	Ημερήσια αποζημίωση
7	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης
8	0823	Ταχυδρομικά
9	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
10	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
11	0829	Λοιπές μεταφορές
12	0831	Ύδρευση και άρδευση
13	0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά
14	0843	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσία
15	0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
16	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
17	0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς
18	0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
19	0881	Δαπάνες επιμόρφωσης
20	0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
21	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
22	0912	Τέλη (ΟΓΑ, Χαρτόσημο, ΚΤΕΟ κλπ)
23	1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων
24	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
25	1411	Προμήθεια ειδών διατροφής
26	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
27	1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων
28	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
29	1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών
30	1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού
31	1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
32	1731	Προμήθεια οχημάτων ξηράς γενικά
33	2438	Επιχορηγήσεις στο Ε.Κ.Δ.Δ
34	2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς
35	2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας
36	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων
37	5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
38	5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα
39	5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε

40	5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε κωδικούς αριθμούς εξόδων
41	5253	Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά
42	5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές
43	9459	Διάφορα έργα
44	9477	Πρόγραμμα ΣΑΕ 031 για αγορά ακινήτου ίδρυσης κέντρου Υποδοχής λαθρομεταναστών
45	9479	Προγράμματα Λοιπών Υπουργείων
46	9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων
47	9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ.
48	9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων
49	9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων
50	9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων
51	9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
52	9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
53	9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
54	9899	Λοιπές δαπάνες
55	9917	Εκτέλεση και συντήρηση έργων

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατάρτιση της Εισηγητικής Έκθεσης Επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017.

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 6 υπέρ και 3 λευκά)

Καταρτίζει την Εισηγητική Έκθεση Επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφισαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Φώτιος Καραλίδης ,Αναστάσιος Τσαλδαρίδης και Παντελής Λασκαρίδης ψηφίζοντας λευκό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 630/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**