

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 15/ 2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 150/ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισηγητική Έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Γ΄ Τρίμηνο 2015

Στην Κομοτηνή σήμερα **12 Νοεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18.30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Γεωργίου Παυλίδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε. Δράμας , Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Μέτιου Χρήστου 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. 4436 / 6-11-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2. Καβαρτζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος
3. Κοτζιά Μουμίν Ριτβάν, Γραμματέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 21. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά |
| 2. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων | 22. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα |
| 3. Μουμίν Οντέρ | 23. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ |
| 4. Τσαλικίδης Νικόλαος | 24. Χειράκη Γεωργία |
| 5. Ζάχαρη Ζηνοβία | 25. Λιθηρόπουλος Χρήστος |
| 6. Μποταΐτης Σωτήριος | 26. Παπαδόπουλος Σωτήριος |
| 7. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη | 27. Καραλίδης Φώτιος |
| 8. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 28. Μαυρίδης Μελέτιος |
| 9. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 29. Γρανάς Αρχέλαος |
| 10. Τερτσούδης Χρήστος | 30. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος |
| 11. Ιμπραήμ Αχμέτ | 31. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν |
| 12. Γάκης Χρήστος | 32. Γαλάνης Βασίλειος |
| 13. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 33. Δαμιανίδης Παύλος |
| 14. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα | 34. Τουρτούρης Σπυρίδων |
| 15. Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ | 35. Λασκαρίδης Παντελής |
| 16. Βουδούρης Ευάγγελος | 36. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή |
| 17. Μπούτος Ιωάννης | 37. Κιτσόπουλος Χρήστος |
| 18. Κινατζίδης Κωνσταντίνος | 38. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 19. Κατραντζή Μουσταφά | 39. Τρέλλης Χρήστος |
| 20. Μουσταφά Μετίν | 40. Τραϊφόρος Βασίλειος |

ΑΠΟΝΤΕΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος | 5. Βλαχογιάννης Ανέστης |
| 2. Αμοιρίδης Μιχαήλ | 6. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής |
| 3. Χατζηγκενέ Ιρφάν | 7. Γεροστεργίου Αικατερίνη |
| 4. Τσολάκης Σταύρος | |

Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

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

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 50 μελών, μετά την αριθμ. πρωτ: 6354/10-11-2015 απόφαση αποδοχής παραίτησης του κ. Μορφίδη Κωνσταντίνου από την θέση του Περιφερειακού Συμβούλου, ήταν παρόντα τα 43 μέλη, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το 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 αριθμ. Πρωτ:Δ.Ο ΟΙΚ:4089 /05-11-2015 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού, το οποίο αναφέρει τα εξής :

Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε την οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2015 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4^α του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και τα στοιχεία της οποίας καθορίστηκαν με την απόφαση 40038/09-09-2011 του Υπουργού Εσωτερικών.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου 2015 υλοποίησης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της απόφασης 40038/09-09-2011 του Υπουργού Εσωτερικών και ανά βασική κατηγορία πηγής ιδίων εσόδων:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	%	
						3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.375.596,25	414.849,96	17,46	414.849,96	17,46	100,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	26.650.189,49	12.237.612,30	45,92	12.237.612,30	45,92	100,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	175.000,00	487.841,41	278,77	487.841,41	278,77	100,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	561.600,00	343.933,36	61,24	343.933,36	61,24	100,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.255.280,43	79.155,60	3,51	79.155,60	3,51	100,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	40.750,49	5.230,49	12,84	5.230,49	12,84	100,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	34.749,87	150.037,05	431,76	150.037,05	431,76	100,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	77.380.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		109.473.717,53	13.718.660,17	12,53	13.718.660,17	12,53	100,00
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2	% 2/1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3	%	
						3/1	3/2
T110-T120-T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	42.832.449,17	42.832.449,17	100,00	42.832.449,17	100,00	100,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		42.832.449,17	42.832.449,17	100,00	42.832.449,17	100,00	100,00

Σημειώνουμε ότι η απόκλιση των Εισπραχθέντων με τον Προϋπολογισμό των ομάδων 3000, «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ», 8000 «ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» και του Ταμειακού Υπολοίπου οφείλεται στην βεβαίωση τόκων του Α΄ Εξαμήνου 2015, εσόδων παρελθόντων ετών και κατασχέσεις εις χείρας τρίτων σύμφωνα με Αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κομοτηνής, αντίστοιχα. Θα εγγραφούν στον Προϋπολογισμό σε επόμενη αναμόρφωση του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	38.030.012,11	25.652.345,36	67,45	11.621.437,65	30,56	10.952.044,40	10.917.842,54	28,71	93,95
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.052.972,57	2.089.078,38	51,54	822.887,19	20,30	814.100,14	807.449,95	19,92	98,12
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.663.569,84	4.297.655,92	75,88	2.970.515,60	52,45	2.927.515,60	2.915.515,60	51,48	98,15
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ Ε	627.311,53	210.267,57	33,52	195.400,33	31,15	194.612,33	194.612,33	31,02	99,60
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.491.262,92	1.396.767,59	40,01	573.762,49	16,43	554.229,85	506.913,94	14,52	88,35
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	237.640,00	237.000,00	99,73	236.182,61	99,39	236.182,61	236.182,61	99,39	100,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	100.188.397,73	12.796.170,34	12,77	3.055.188,66	3,05	2.372.311,90	2.271.636,73	2,27	74,35
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ		152.306.166,70	46.679.285,16	30,65	19.475.374,53	12,79	18.050.996,83	17.850.153,70	11,72	91,65

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 30 ΥΠΕΡ 7 ΚΑΤΑ 3 ΠΑΡΩΝ**

Εγκρίνει την Εισηγητική Έκθεση της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Γ' Τρίμηνο 2015, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραλίδης Φώτιος, Γρανάς Αρχέλαος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος, Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν, Γαλάνης Βασίλειος, Κοτζά Μουμίν Ριτβάν, Τρέλλης Χρήστος, για λόγους αρχής.

Παρών δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Τουρτούρης Σπυρίδων, Λασκαρίδης Παντελής, Ναθαναηλίδης Αναστάσιος.

Αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαυρίδης Μελέτιος, Καβαρατζής Σταύρος, Κιτσόπουλος Χρήστος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 150 /2015

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

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

ΚΟΤΖΑ ΜΟΥΜΙΝ ΡΙΤΒΑΝ