

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 44 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 998/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **7 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.7537/3-12-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1)) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** 4) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 5) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος, 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 998: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ.Δ.Ο.οικ. 5959/3-12-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ο Προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/τ.Α'7-6-2010) στα άρθρα 268 και 269 του οποίου καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος κατάρτισης του Προϋπολογισμού .
2. Του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ.237/τ.Α'27-12-2010).
3. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/2-8-2002 «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».
4. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-9-2002 «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».

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

Για τη διάκριση των Περιφερειακών Ενοτήτων στον Ενιαίο Περιφερειακό Προϋπολογισμό χρησιμοποιήθηκαν ως προθέματα των Ειδικών Φορέων οι χαρακτηριστικοί αριθμοί:

- 0 για τις υπηρεσίες της ΠΕ Ροδόπης και της Έδρας της Περιφέρειας
- 1 για τις υπηρεσίες της ΠΕ Δράμας
- 2 για τις υπηρεσίες της ΠΕ Ξάνθης
- 3 για τις υπηρεσίες της ΠΕ Καβάλας
- 4 για τις υπηρεσίες της έδρας της ΠΕ Έβρου
- 5 για τις Υπηρεσίες Ορεσιτιάδας 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 ως προς το σκέλος των εξόδων σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Ο Προϋπολογισμός αναπτύχθηκε και στα δύο σκέλη σε πέντε στήλες όπου καταγράφεται: ο Κωδικός Αριθμός Εσόδων – Εξόδων, η ονομασία του, οι προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2013, η διαμόρφωση Εσόδων – Εξόδων για το οικονομικό έτος 2012 και τα απολογιστικά του οικονομικού έτους 2011.

Ο ενοποιημένος Προϋπολογισμός της Περιφέρειας και των διακριτών Περιφερειακών Ενοτήτων αποτελείται από δύο τμήματα:

1. Το πρώτο τμήμα αφορά τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071). Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τις πιστώσεις που προβλέπουμε να διατεθούν για την εκτέλεση έργων τα οποία θα περιληφθούν στα προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων που θα υλοποιηθούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Το τμήμα αυτό καταρτίστηκε μετά από συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων και τις προβλέψεις τους για την πρόοδο εκτέλεσης των έργων.
2. Το δεύτερο τμήμα αφορά τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ο οποίος καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες των Διευθύνσεων και γενικά τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και αναλύεται σε επιμέρους Ειδικούς Φορείς της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Ανάλογη είναι η διάρθρωση των Προϋπολογισμών όσον αφορά τις Διευθύνσεις των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας.

Επιπλέον, η εμπειρία ενός έτους στην Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας, μας παρείχε τη δυνατότητα εντοπισμού των αστοχιών στη λειτουργία του Προϋπολογισμού και του λογιστικού προγράμματος και προσπαθήσαμε μετά από συσκέψεις εργασίας με τις Διευθύνσεις Διοικητικού Οικονομικού των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων βελτιώνοντας τη λειτουργικότητά του με την πραγματοποίηση αλλαγών τόσο επί του τρόπου εμφάνισης – εκτύπωσης του Προϋπολογισμού όσο και επί της διαδικασίας κατάρτισής του.

Αναλυτικά οι αλλαγές αυτές είναι οι εξής :

1. Η χρήση κοινών- ομοειδών Κωδικών Αριθμών Εσόδων και Εξόδων από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, για την ευκολότερη κατανόηση των προβλεφθέντων στοιχείων αλλά και για την άμεση και έγκαιρη εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Στο παρελθόν αυτό δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί καθώς επιχορηγήσεις από ίδιες πηγές προέλευσης καταχωρούνταν σε διαφορετικούς Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και όμοιες δαπάνες πολλές φορές επιβάρυναν διαφορετικούς Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων, ανά Περιφερειακή Ενότητα.
2. Η χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στην περιγραφή των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων κωδικών αριθμών εσόδων και εξόδων και πεζών στους τριτοβάθμιους, για την επίτευξη μιας περισσότερο ομοιόμορφης παρουσίασης. Πριν δεν υπήρχε κανόνας στον τρόπο καταχώρησης των κωδικών με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ομοιομορφία.
3. Η αλλαγή της ονοματολογίας των Ειδικών Φορέων κάθε Ενότητας, ώστε σε αυτούς να εμφανίζονται όλες οι Διευθύνσεις που επιβαρύνουν του Προϋπολογισμούς τους αναλυτικά. Σε προηγούμενους προϋπολογισμούς οι Ειδικοί Φορείς περιελάμβαναν στην ουσία περισσότερες των μιας Διευθύνσεων αλλά στην ονομασία τους καταχωρούνταν μόνο η μία.

Ειδικότερα:

Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

α. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) – Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών

Καθώς δεν έχει ακόμη εκδοθεί ούτε η ΚΥΑ αλλά ούτε και το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προβλέψεις εσόδων από ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών υπολογίστηκαν με βάση την τελευταία μηνιαία δόση που έλαβε η Περιφέρεια, ήτοι εκείνη του μηνός Αυγούστου 2012, το ποσό της οποίας είναι μειωμένο κατά 16% σε σχέση με το προϋπολογισθέν στον Προϋπολογισμό του 2012 ύψος της.

Σε περίπτωση που η ΚΥΑ που θα εκδοθεί περιλαμβάνει αύξηση/μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τις Περιφέρειες τα ποσά θα αναπροσαρμοσθούν ανάλογα στην πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισμού στο 2013.

Τα ποσά τα οποία προβλέπεται να εισπραχθούν ανά κατηγορία δαπανών κατά Περιφερειακή Ενότητα είναι τα εξής:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Λειτουργικές Δαπάνες	2.338.000,00	1.020.000,00	788.000,00	909.000,00	1.225.000,00	6.280.000,00
2	Διατροφικό Επιδόμα	756.000,00	660.000,00	444.000,00	1.080.000,00	935.000,00	3.875.000,00
3	Μεταφορά μαθητών	2.710.000,00	3.400.000,00	5.258.000,00	9.200.000,00	3.248.400,00	23.816.400,00
4	Μισθοδοσία εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	116.100,00	116.100,00
5	Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	250.000,00	93.500,00	343.500,00
6	Αγροτική Ανάπτυξη (Ο.Σ.Δ.Ε & Πρόγραμμα ανίχνευσης τοξικών μικροφυκών)	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.800,00	47.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ	5.809.000,00	5.080.000,00	6.490.000,00	11.464.000,00	5.635.800,00	34.478.800,00

β.1 Επιχορηγήσεις Κρατικού Προϋπολογισμού - Φορέας Χρηματοδότησης : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

Οι πιστώσεις που εγγράφονται ανά Περιφερειακή Ενότητα, είναι κατ'εκτίμηση οι ακόλουθες σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2012:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εξέταστρα ιατρών υποψήφιων οδηγών	170.000,00	170.000,00	140.000,00	355.000,00	312.500,00	1.147.500,00
2	Προνοιακά Ιδρύματα	92.000,00	0,00	372.000,00	200.000,00	110.000,00	774.000,00
3	Αποζημιώσεις κλιμακίων λαϊκών αγορών	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	262.000,00	170.000,00	512.000,00	580.000,00	432.500,00	1.956.500,00

β.2 Επιχορηγήσεις Κρατικού Προϋπολογισμού - Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Οι επιχορηγήσεις αυτές αφορούν τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Κτηνιατρικής. Αναφέρονται δε στα ακόλουθα προγράμματα :

Ο.Σ.Δ.Ε – RICA – Εμπορίας Μελιού – Γεωργικών Στατιστικών – Παρατηρητές Μετεωρολογικών Σταθμών – Έλεγχοι γεωπόνων – κτηνιάτρων αρθ 14 του Ν.3460/06- Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ- Εξισωτικής Αποζημίωσης – Πολιτικοί Πρόσφυγες – Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου – Σήμανσης Αιγοπροβάτων – Περισυλλογής νεκρών ζώων .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
1.009.000,00	0,00	8.700,00	63.500,00	83.400,00	1.164.600,00
1.009.000,00	0,00	8.700,00	63.500,00	83.400,00	1.164.600,00

γ. Από Επιχορηγήσεις Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ)

Οι επιχορηγήσεις αυτές αφορούν τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Κτηνιατρικής. Αναφέρονται δε στα ακόλουθα προγράμματα :

Τεχνητής Σπερματέγχυσης – Αφθώδους Πυρετού – Γρίπης Πτηνών – Δαπάνες Κτηνοτροφίας – Τηλεπισκόπησης – Φυτοπροστασίας – Ποιοτικού Ελέγχου – Γεωργικών Εφαρμογών – Κυκλοφορίας ζωοτροφών – Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Γεωργικών Μηχανημάτων- Εφοδιασμού και ενισχύσεων νησιών Αιγαίου – Πάσης φύσεως σηροτροφία

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
6.000,00	0,00	2.800,00	27.000,00	22.500,00	58.300,00
6.000,00	0,00	2.800,00	27.000,00	22.500,00	58.300,00

δ. Ίδια έσοδα - Φορέας Χρηματοδότησης : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

δ.1 Εισπράξεις από Τεχνητή Σπερματέγχυση

Προβλέπεται εισπραξη ποσών κατά Περιφερειακή Ενότητα όπως αναφέρονται πιο κάτω:

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
3.000,00	3.000,00	2.300,00	0,00	4.000,00	12.300,00
3.000,00	3.000,00	2.300,00	0,00	4.000,00	12.300,00

δ.2 Έσοδα από Διοικητικές Κυρώσεις του άρθρου 1 του Ν.3446/2006 «Ασφ. Κυκλ & Εκπ.Καυσ. Οχημάτων» - Πρόστιμα Μεταφορών

Προβλέπεται να εισπραχθούν:

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
57.600,00	102.500,00	23.000,00	30.000,00	115.200,00	328.300,00
57.600,00	102.500,00	23.000,00	30.000,00	115.200,00	328.300,00

δ.3 Ανειδίκευτα Έσοδα – Παράβολα και Πρόστιμα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης

Προβλέπεται να εισπραχθούν:

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
42.000,00	32.000,00	30.000,00	126.000,00	44.000,00	274.000,00

42.000,00	32.000,00	30.000,00	126.000,00	44.000,00	274.000,00
-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

δ.4 Έσοδα Ημερήσιου Δικαιώματος Λαϊκών Αγορών – Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης

Προβλέπεται να εισπραχθούν:

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
3.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	68.000,00
3.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	68.000,00

δ.5 Έσοδα από εισπράξεις τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων .

Προβλέπεται να εισπραχθούν:

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
30.000,00	30.000,00	11.000,00	0,00	219.100,00	290.100,00
30.000,00	30.000,00	11.000,00	0,00	219.100,00	290.100,00

ε. Λοιπά έσοδα - Φορέας Χρηματοδότησης : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ε.1 Έσοδα από Ενοίκια Ακινήτων

Προβλέπεται να εισπραχθούν:

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
0,00	500,00	0,00	10.000,00	16.600,00	27.100,00
0,00	500,00	0,00	10.000,00	16.600,00	27.100,00

ε.2 Έσοδα από πώληση τευχών δημοπράτησης έργων

Προβλέπεται να εισπραχθούν:

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ε.3 Επιχορηγήσεις Μέτρων & Σταθμών

Προβλέπεται να εισπραχθούν:

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
0,00	0,00	3.200,00	0,00	9.000,00	12.200,00
0,00	0,00	3.200,00	0,00	9.000,00	12.200,00

Στ. Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Ενδιάμεσος Φορέας Χρηματοδότησης : Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Προβλέπεται να εισπραχθούν:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
5.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745.000,00
5.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745.000,00

Ανακεφαλαιωτικά τα συνολικά ποσά των προβλεπόμενων εσόδων 2013 του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Περιφερειακή Ενότητα είναι:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ και ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
12.966.600,00	5.481.000,00	7.083.000,00	12.300.500,00	6.587.100,00	44.418.200,00

Τέλος, τα προβλεπόμενα ταμειακά υπόλοιπα 2012 του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Περιφερειακή Ενότητα αναφέρονται παρακάτω:

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2012 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
1.472.000,00	988.000,00	1.881.000,00	1.627.000,00	1.399.000,00	7.367.000,00

Μετά τα παραπάνω η μορφή του Τακτικού Προϋπολογισμού 2013 Εσόδων και Ταμειακού Υπολοίπου 2012 ανακεφαλαιώνεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΚΑΙ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Έσοδα Χρήσης 2013	12.966.600,00	5.481.000,00	7.083.000,00	12.300.500,00	6.587.100,00	44.418.200,00
2	Ταμειακό υπόλοιπο 2012	1.472.000,00	988.000,00	1.881.000,00	1.627.000,00	1.399.000,00	7.367.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	14.438.600,00	6.469.000,00	8.964.000,00	13.927.500,00	7.986.100,00	51.785.200,00

2. ΕΞΟΔΑ

Το σκέλος των εξόδων αναπτύσσεται στους αντίστοιχους Ειδικούς Φορείς, αναλύεται περαιτέρω σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων και καλύπτονται όλες οι δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία των Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της έδρας της Περιφέρειάς μας.

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

Οι δαπάνες αυτές επανεξετάστηκαν από μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα ως επί το πλείστον ποσά από το παρελθόν έτος.

Ειδικότερα :

- 1) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθεται συνολικά το ποσό των 6.280.000,00 €
- 2) Για διατροφικά επιδόματα διατίθεται συνολικά το ποσό των 3.875.000,00 €
- 3) Για την κάλυψη των δαπανών της μεταφοράς μαθητών διατίθεται συνολικά το ποσό των 23.816.400,00 €. Η χρηματοδότηση της δαπάνης, σύμφωνα με την υπ'αρ 33873/06-09-2012 αριθμός εγκυκλίου 47 του Υπουργείου Εσωτερικών, πρόκειται να γίνει απολογιστικά και αναφέρεται στο σχολικό έτος 2013-2014, στις ανεξόφλητες δαπάνες του σχολικού έτους 2012-2013, καθώς και εκείνων παρελθόντων ετών
- 4) Για τη μισθοδοσία εποχιακού προσωπικού διατίθεται συνολικά το ποσό των 116.100,00 €
- 5) Για το πρόγραμμα δακοκτονίας διατίθεται συνολικά το ποσό των 343.500,00 €
- 6) Για το πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Δ.Ε & Πρόγραμμα ανίχνευσης τοξικών μικροφυκών) διατίθεται συνολικά το ποσό των 47.800,00 €

Β) Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από Επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού

Οι δαπάνες αυτές για το έτος 2013 αφορούν :

- 1) Δαπάνες για αμοιβές ιατρών από εξετάσεις υποψήφιων οδηγών για τις οποίες έχουν γίνει εγγραφές με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς από της κάθε Περιφερειακή Ενότητα, και συνολικά προβλεπόμενο να μεταβιβαστεί ποσό 1.147.500,00 €
- 2) Επιχορηγήσεις Προνοιακών Ιδρυμάτων, αφορούν τα λειτουργικά τους έξοδα, για τα οποία έχουμε προβλέψει πιστώσεις ισόποσες με αυτές του έτους 2012 ύψους 774.000,00 € (σύμφωνα με τις κατανομές)
 - 3) Δαπάνες για αποζημιώσεις κλιμακίων λαϊκών αγορών, ποσού 35.000,00 €
 - 4) Οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Κτηνιατρικής για τα ακόλουθα προγράμματα :Ο.Σ.Δ.Ε – RICA – Εμπορίας Μελιού – Γεωργικών Στατιστικών – Παρατηρητές Μετεωρολογικών Σταθμών – Έλεγχοι γεωπόνων –κτηνιάτρων αρθ 14 του Ν.3460/06-Περιβαλλοντολογικό ΕΠΑΑ- Εξισωτικής Αποζημίωσης – Πολιτικοί Πρόσφυγες – Εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου – Σήμανσης Αιγοπροβάτων – Περισυλλογής νεκρών ζώων, κατανέμονται στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων των προγραμμάτων αυτών, συνολικού ύψους 1.164.600,00 €

Γ. Δαπάνες από Επιχορηγήσεις Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ)

Οι επιχορηγήσεις του Κ.Τ.Γ.Κ.Δ που απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Κτηνιατρικής για τα ακόλουθα προγράμματα :Τεχνητής Σπερματέγχυσης – Αφθώδους Πυρετού – Γρίπης Πτηνών – Δαπάνες Κτηνοτροφίας – Τηλεπισκόπησης – Φυτοπροστασίας – Ποιοτικού Ελέγχου – Γεωργικών Εφαρμογών – Κυκλοφορίας ζωοτροφών – Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Γεωργικών Μηχανημάτων- Εφοδιασμού και ενισχύσεων νησιών Αιγαίου – Πάσης φύσεως σηροτροφία, κατανέμονται στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων των προγραμμάτων αυτών, συνολικού ύψους 58.300,00 €

Δ) Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ίδια έσοδα της Περιφέρειας

- 1.Δαπάνες Τεχνητής Σπερματέγχυσης, ύψους 12.300,00 €. Οι εισπράξεις από τεχνητή σπερματέγχυση χρησιμοποιούνται για πληρωμή οδοιπορικών εξόδων των σπερματεγχυτών των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
- 2.Πρόστιμα Μεταφορών, ύψους 328.300,00 €. : αναπτύσσονται σε διάφορους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων για την πληρωμή λειτουργικών εξόδων των Διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων

3. Παράβολα και Πρόστιμα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, ύψους 274.000,00 € : αναπτύσσονται σε διάφορους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων για την πληρωμή λειτουργικών εξόδων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων
4. Έσοδα Ημερήσιου Δικαιώματος Λαϊκών Αγορών – Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης, ύψους 68.000,00 €. Οι εισπράξεις αυτές θα αποδοθούν στους ΟΤΑ Α Βαθμού.
5. Τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων, ύψους 290.100,00 €. Οι εισπράξεις αυτές αναπτύσσονται σε διάφορους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων για την πληρωμή λειτουργικών εξόδων των Διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων

Ε) Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από λοιπά έσοδα της Περιφέρειας

1. Μισθώματα, ύψους 27.100,00 €, κατανέμονται για κάλυψη δαπανών λειτουργικών εξόδων
2. Έσοδα από πώληση τευχών δημοπράτησης έργων, ύψους 3.000,00 €, κατανέμονται για κάλυψη δαπανών λειτουργικών εξόδων
3. Έσοδα από επιχορηγήσεις μέτρων και σταθμών, ύψους 12.200,00 €, κατανέμονται για κάλυψη δαπανών λειτουργικών εξόδων

ΣΤ) Δαπάνες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται, ύψους 5.745.000,00 €, κατανέμονται για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν τα προγράμματα αυτά.

Άρα, συνολικά τα έξοδα διαμορφώνονται ως εξής ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
14.438.600,00	6.469.000,00	8.964.000,00	13.927.500,00	7.986.100,00	51.785.200,00

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Καθώς δεν έχει ακόμη εκδοθεί ούτε η ΚΥΑ αλλά ούτε και το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προβλέψεις εσόδων από ΚΑΠ για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών υπολογίστηκαν με βάση την κατανομή του 201, η οποία παρέμεινε ίδια και στο οικονομικό έτος 2012.

Σε περίπτωση που η ΚΥΑ που θα εκδοθεί περιλαμβάνει αύξηση/μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τις Περιφέρειες τα ποσά θα αναπροσαρμοσθούν ανάλογα στην πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισμού στο 2013.

1. Έσοδα

Στο Τμήμα αυτό του Προϋπολογισμού οι εγγραφές που έχουν γίνει προέρχονται:

1. Από επιχορηγήσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για Επενδυτικές Δαπάνες, το ύψος των οποίων υπολογίστηκε βάσει της κατανομής του έτους 2011, η οποία παρέμεινε ίδια και για το 2012.
2. Από τα παραπάνω έσοδα, που προβλέπεται να εισπραχθούν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για Επενδυτικές Δαπάνες, ποσοστό 20% από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα έχει αφαιρεθεί, σύμφωνα με την αριθμ.74455/29-12-2010, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και θα διατεθεί σε ξεχωριστό ενιαίο Πρόγραμμα Έργων που θα αφορά στο σύνολο της Περιφέρειας μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
3. Από πρόστιμα περιβάλλοντος, τα οποία επιβάλλει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
4. Από επιχορηγήσεις από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, το ύψος των οποίων υπολογίστηκε βάσει των 2 δόσεων που εισπράχθηκαν το 2012

5. Από πρόστιμα πολεοδομίας (όσα βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ. μέχρι 31-12-2010 και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι 31-12-2012).
6. Από αποζημιώσεις ΤΕΟ ΑΕ, τα οποία αφορούν καταλογισμούς δαπανών για φθορές οδών (άρθρο 4 ν.1966/1939)
7. Από μέρος της εισπραξης τελών μεταβίβασης οχημάτων, δεδομένου ότι ένα τμήμα αυτών θα διατεθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Μεταφορών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.3220/2004
8. Από επιχορηγήσεις του Ο.Σ.Κ ΑΕ
9. Από έσοδα από τέλη διέλευσης
10. Από Επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΝΑ 8, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π 2007-2013 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οι οποίες αναμένεται να εισπραχθούν και έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό κατά Περιφερειακή Ενότητα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις προόδου των έργων και απορρόφησης των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας .

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α/Α	ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Επιχ/σεις Κ.Α.Π για Επενδ.Δαπάνες (80%)	2.239.000,00	2.420.000,00	1.706.000,00	2.115.000,00	2.690.000,00	11.170.000,00
2	Επιχ/σεις Κ.Α.Π για Επενδ.Δαπάνες (20%)	2.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793.000,00
3	Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4	Επιχορηγήσεις από Ταμείο Εθν.Οδοποιίας	55.000,00	59.000,00	100.000,00	80.000,00	130.000,00	424.000,00
5	Πρόστιμα Πολεοδομίας	3.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	40.000,00	53.000,00
6	Αποζημιώσεις ΤΕΟ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
7	Τέλη Μεταβίβασης	200.000,00	400.000,00	360.000,00	500.000,00	350.000,00	1.810.000,00
8	ΟΣΚ ΑΕ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	260.000,00	460.000,00
9	Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Επιχορηγήσεις Προγράμματος Δημ.Επενδύσεων, ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	1.256.000,00	1.800.000,00	0,00	3.056.000,00
11	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	5.290.000,00	3.083.000,00	3.428.000,00	4.795.000,00	4.740.000,00	21.336.000,00

2. Ταμειακά Υπόλοιπα

Τα ταμειακά υπόλοιπα έχουν υπολογιστεί κατ'εκτίμηση όπως παρουσιάζονται παρακάτω :

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
1.500.000,00	790.000,00	3.100.000,00	5.348.000,00	2.950.000,00	13.688.000,00

Μετά τα παραπάνω ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2013 Εσόδων και Ταμειακού Υπολοίπου 2012, ανακεφαλαιώνεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2013

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ	ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Έσοδα Χρήσης	5.290.000,00	3.083.000,00	3.428.000,00	4.795.000,00	4.740.000,00	21.336.000,00
2	Ταμειακό υπόλοιπο 2012	1.500.000,00	790.000,00	3.100.000,00	5.348.000,00	2.950.000,00	13.688.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	6.790.000,00	3.873.000,00	6.528.000,00	10.143.000,00	7.690.000,00	35.024.000,00

Έξοδα

Στο σκέλος των εξόδων το ποσό των εσόδων και το ταμειακό υπόλοιπο αναπτύσσεται στους Κωδικούς Αριθμούς για εκτέλεση αντίστοιχων προγραμμάτων έργων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στους πίνακες του Προϋπολογισμού, ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους.

Το σύνολο των προβλεπόμενων εξόδων Προϋπολογισμού 2013 είναι το παρακάτω κατά Περιφερειακή Ενότητα:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2013

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
Έξοδα Δημοσίων Επενδύσεων	6.790.000,00	3.873.000,00	6.528.000,00	10.143.000,00	7.690.000,00	35.024.000,00

Τέλος, κάθε έργο που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα έργων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2012 της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος 2012, μπορεί να χρηματοδοτείται μέχρι του ποσού που δεν δαπανήθηκε από την εγκεκριμένη πίστωση του έτους 2012 προσαυξανόμενο με το 20% της εγκεκριμένης πίστωσης του 2012, (και το οποίο θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση του έτους 2013) μέχρι την ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του προγράμματος έργων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2013 της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Επιπλέον, τονίζουμε ότι σε περίπτωση που η ΚΥΑ που θα εκδοθεί με τις οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Περιφερειών για το έτος 2013 προβλέπει διαχωρισμό των Κωδικών Αριθμών Εξόδων σε εκείνους για τη χρήση του 2013 και στους αντίστοιχους για τα τιμολόγια Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε), ο διαχωρισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί με εσωτερικό επιμερισμό των ποσών την πρώτη εργάσιμη ημέρα του 2013, χωρίς αυτό να επηρεάσει τον συνολικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΣΟΔΑ

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
--	------------	-----------	-----------	------------	----------	--------

	ΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ					
1. Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού	12.966.600,00	5.481.000,00	7.083.000,00	12.300.500,00	6.587.100,00	44.418.200,00
2. Έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων	5.290.000,00	3.083.000,00	3.428.000,00	4.795.000,00	4.740.000,00	21.336.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	18.256.600,00	8.564.000,00	10.511.000,00	17.095.500,00	11.327.100,00	65.754.200,00
1. Ταμειακό υπόλοιπο Τ.Π	1.472.000,00	988.000,00	1.881.000,00	1.627.000,00	1.399.000,00	7.367.000,00
2. Ταμειακό υπόλοιπο Δ.Ε	1.500.000,00	790.000,00	3.100.000,00	5.348.000,00	2.950.000,00	13.688.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.972.000,00	1.778.000,00	4.981.000,00	6.975.000,00	4.349.000,00	21.055.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	21.228.600,00	10.342.000,00	15.492.000,00	24.070.500,00	15.676.100,00	86.809.200,00

ΕΞΟΔΑ

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
Τακτικού Προϋπολογισμού	14.438.600,00	6.469.000,00	8.964.000,00	13.927.500,00	7.986.100,00	51.785.200,00
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	6.790.000,00	3.873.000,00	6.528.000,00	10.143.000,00	7.690.000,00	35.024.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	21.228.600,00	10.342.000,00	15.492.000,00	24.070.500,00	15.676.100,00	86.809.200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 65.754.200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 86.809.200,00 €

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 21.055.000,00 €

Το παραπάνω έλλειμμα καλύπτεται από το ισόποσο συνολικό ταμειακό υπόλοιπο το οποίο προκύπτει από τα επιμέρους ταμειακά υπόλοιπα των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας –Θράκης.

Τέλος, συνημμένα επισυνάπτεται κατάσταση κωδικών αριθμών εξόδων δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

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 4 υπέρ ,1 λευκό και 2 κατά)

Καταρτίζει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης του οικονομικού έτους 2013, όπως παρουσιάζεται στην εισηγητική έκθεση και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση , λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησε το μέλος Σταύρος Καβαρατζής ο οποίος ψήφισε Λευκό και τα μέλη Κωνσταντίνος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης, οι οποίοι ψήφισαν Κατά, αναφέροντας ότι θα τοποθετηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο επί του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 998 /2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ