

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 23 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 463 / 2012

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ** : Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας  
Θράκης Οικονομικού Έτους 2013.

Στην Κομοτηνή σήμερα **17 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιαννακίδη Αριστείδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο 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 Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ.7702/ 10 -12 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. **Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος** , Πρόεδρος
2. **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** , Αντιπρόεδρος
3. **Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος** , Γραμματέας

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. <b>Σαλήμ Σεβγκή</b>              | 20. <b>Παπαδόπουλος Στυλιανός</b>  |
| 2. <b>Νικολαΐδης Ιωάννης</b>        | 21. <b>Πατήρας Νικόλαος</b>        |
| 3. <b>Ούστογλου Γεώργιος</b>        | 22. <b>Χατζηδημητρίου Χρήστος</b>  |
| 4. <b>Μουμίν Καάν</b>               | 23. <b>Τζανίδης Νικόλαος</b>       |
| 5. <b>Τελλίδης Ιωάννης</b>          | 24. <b>Παυλίδης Γεώργιος</b>       |
| 6. <b>Βαβίας Σταύρος</b>            | 25. <b>Πέτροβιτς Δημήτριος</b>     |
| 7. <b>Χριστοδουλίδης Γεώργιος</b>   | 26. <b>Μπαλίκας Ανδρέας</b>        |
| 8. <b>Χαϊτίδης Δημήτριος</b>        | 27. <b>Μιχελκής Κωνσταντίνος</b>   |
| 9. <b>Γερομάρκος Γεώργιος</b>       | 28. <b>Γαλαζούλας Χρήστος</b>      |
| 10. <b>Σιακήρ Αϊχάν</b>             | 29. <b>Χατζή Μεμής Τουρκές</b>     |
| 11. <b>Κεφαλίδου Ανδρονίκη</b>      | 30. <b>Πατακάκης Ανάργυρος</b>     |
| 12. <b>Ουζούν Ιρφάν</b>             | 31. <b>Παπαδόπουλος Κίμων</b>      |
| 13. <b>Παπακοσμάς Κωνσταντίνος</b>  | 32. <b>Μωυσίδης Παναγιώτης</b>     |
| 14. <b>Μαραγκού Γεωργία</b>         | 33. <b>Ζησίμου Γεώργιος Παύλος</b> |
| 15. <b>Παπαδόπουλος Χρυσόστομος</b> | 34. <b>Αραμπατζής Αθανάσιος</b>    |
| 16. <b>Τσολάκ Σουάτ</b>             | 35. <b>Τρέλλης Χρήστος</b>         |
| 17. <b>Γκουγκουσκίδου Μαρία</b>     | 36. <b>Ποτόλιας Χρήστος</b>        |
| 18. <b>Κανελάκης Ιωάννης</b>        | 37. <b>Χαρίτου Δημήτριος</b>       |
| 19. <b>Σερεφιά Σουλτάνα</b>         | 38. <b>Γεροστεργίου Αικατερίνη</b> |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

**Οι Αντιπεριφερειάρχες :**

**Ξανθόπουλος Ιωάννης, Π.Ε. Δράμας,**

**Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία , Π.Ε. Έβρου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. <b>Χουσεΐν Ερτζάν</b>         | 6. <b>Ματζιάρης Αντώνιος</b>              |
| 2. <b>Πουρνάρα Μαρίκα</b>        | 7. <b>Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια</b> |
| 3. <b>Τσαλδαρίδης Αναστάσιος</b> | 8. <b>Καραβάς Κωνσταντίνος</b>            |
| 4. <b>Ζιμπίδης Γεώργιος</b>      | 9. <b>Καβαρατζής Σταύρος</b>              |
| 5. <b>Κουκουβέλα Ζουμπουλιά</b>  | 10. <b>Μπαράν Μπουρχάν</b>                |

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

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 41 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Τρίφων Εξάρχου, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το με αριθ. πρωτ 6101/10-12-2012 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/σης Οικονομικού ΑΜΘ, με το οποίο διαβιβάστηκε η εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Οικονομικού Έτους 2013 η οποία αναφέρει τα εξής:

Με την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε προς έγκριση από το Συμβούλιό σας τον Προϋπολογισμό της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης του **Οικονομικού Έτους 2013**.

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 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 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 Περιφέρειάς.

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:

### **I. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

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

**ΑΔΑ: Β4ΜΛ7ΛΒ-ΡΨΛ**

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:

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

**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:**

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

## 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	<b>1.164.600,00</b>
<b>1.009.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>1.164.600,00</b>

## 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	<b>58.300,00</b>
<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>58.300,00</b>

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

### δ.1 Εισπράξεις από Τεχνητή Σπερματέγχυση

Προβλέπεται είσπραξη 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	<b>12.300,00</b>
<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.300,00</b>

## δ.2 Έσοδα από Διοικητικές Κυρώσεις του άρθρου 1 του Ν.3446/2006 «Ασφ. Κυκλ & Εκπ.Κουσ. 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	<b>328.300,00</b>
<b>57.600,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>328.300,00</b>

## 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	<b>274.000,00</b>
<b>42.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>274.000,00</b>

## 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	<b>68.000,00</b>
<b>3.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>68.000,00</b>

## 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	<b>290.100,00</b>
<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.100,00</b>	<b>290.100,00</b>

## 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	<b>27.100,00</b>

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
<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

### 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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.200,00</b>

### 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
<b>5.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.745.000,00</b>

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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>14.438.600,00</b>	<b>6.469.000,00</b>	<b>8.964.000,00</b>	<b>13.927.500,00</b>	<b>7.986.100,00</b>	<b>51.785.200,00</b>

## 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

**ΙΙ. 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 2012, η οποία παρέμεινε ίδια και στο οικονομικό έτος 2013.

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

**ΑΔΑ: Β4ΜΛ7ΛΒ-ΡΨΛ**

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	<b>11.170.000,00</b>
2	Επιχ/σεις Κ.Α.Π για Επενδ.Δαπάνες (20%)	2.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.793.000,00</b>
3	Πρόστιμα Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>
4	Επιχορηγήσεις από Ταμείο Εθν.Οδοποιίας	55.000,00	59.000,00	100.000,00	80.000,00	130.000,00	<b>424.000,00</b>
5	Πρόστιμα Πολεοδομίας	3.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	40.000,00	<b>53.000,00</b>
6	Αποζημιώσεις ΤΕΟ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	<b>40.000,00</b>
7	Τέλη Μεταβίβασης	200.000,00	400.000,00	360.000,00	500.000,00	350.000,00	<b>1.810.000,00</b>
8	ΟΣΚ ΑΕ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	260.000,00	<b>460.000,00</b>
9	Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10	Επιχορηγήσεις Προγράμματος Δημ.Επενδύσεων, ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	1.256.000,00	1.800.000,00	0,00	<b>3.056.000,00</b>
11	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	<b>1.500.000,00</b>

	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>3.083.000,00</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>4.795.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>21.336.000,00</b>
--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

## 2. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

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

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εσοδα 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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.790.000,00</b>	<b>3.873.000,00</b>	<b>6.528.000,00</b>	<b>10.143.000,00</b>	<b>7.690.000,00</b>	<b>35.024.000,00</b>

## 3. 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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	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

**ΑΔΑ: Β4ΜΛ7ΛΒ-ΡΨΛ**

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 Δημόσιων 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**

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

**ΕΞΟΔΑ**

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

**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.

## Ο

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε.Π  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣ  
(ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ)  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013**

α/α	Κωδικοί αριθμοί	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
1	0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων
2	0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τακτικοί και ΙΔΑΧ)
3	0712	Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό
4	0713	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικοί και ΙΔΑΧ)
5	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό
6	0717	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα
7	0823	Ταχυδρομικά
8	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κων υπηρεσιών
9	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
10	0829	Λοιπές μεταφορές
11	0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά
12	0843	Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Βιβλιοδεσία
13	0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
14	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
15	0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς
16	0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
17	0881	Δαπάνες επιμόρφωσης
18	0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
19	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
20	0912	Τέλη (ΟΓΑ, Χαρτόσημο, ΚΤΕΟ κλπ)
21	1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων
22	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
23	1411	Προμήθεια ειδών διατροφής
24	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
25	1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων
26	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
27	1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών
28	1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού

29	1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
30	1731	Προμήθεια οχημάτων ξηράς γενικά
31	2438	Επιχορηγήσεις στο Ε.Κ.Δ.Δ
32	2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς
33	2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας
34	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων
35	5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
36	5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα
38	5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε
39	5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε κωδικούς αριθμούς εξόδων
40	5253	Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά
41	5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού – διαρθρωτικές πολιτικές
42	9477	Πρόγραμμα ΣΑΕ 031 για αγορά ακινήτου ίδρυσης κέντρου Υποδοχής λαθρομεταναστών
43	9479	Προγράμματα Λοιπών Υπουργείων
44	9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων
45	9771	Εκτέλεση Συγκ/κων έργων προγράμματος επαρ.οδοποιίας
46	9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
47	9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων προγράμματος επαρ.οδοποιίας
48	9917	Εκτέλεση και συντήρηση έργων

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

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 24 ΥΠΕΡ 4 ΚΑΤΑ 13 ΛΕΥΚΑ**

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Οικονομικού Έτους 2013 καθώς και τον πίνακα, των κωδικών αριθμών του σκέλους των εξόδων, οι οποίοι είναι δεκτικοί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής , όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Τρέλλης Χρήστος , Ποτόλιας Χρήστος , Χαρίτου Δημήτριος, Γεροστεργίου Αικατερίνη «γιατί ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2013 με τις περικοπές των πόρων απαξιώνει το θεσμό της Περιφέρειας ».

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Παυλίδης Γεώργιος, Πέτροβιτς Δημήτριος, Μπαλίκας Ανδρέας, Μιχελής Κωνσταντίνος, Γαλαζούλας Χρήστος, Χατζή Μεμής Τουρκές, Πατακάκης Ανάργυρος, Παπαδόπουλος Κίμων, Μουσιδής Παναγιώτης, Ζησίμου Γεώργιος-Παύλος, Αραμπατζής Αθανάσιος, , ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , ο Γραμματέας του Π.Σ Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος « γιατί ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός δεν εξάντλησε τα όρια μετακίνησης πιστώσεων σε κατευθύνσεις που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες και επειδή πρέπει να σταλεί μήνυμα στην Κεντρική Διοίκηση ότι οι πόροι αυτοί δεν επαρκούν».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 463 /2012

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

**Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης**

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

**Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης**