

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ	
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 408	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27-1-2014

€ 100.9

Κομοτηνή, 17/1/2013
Αρ. Πρωτ.: ΔΟ ΟΙΚ. 195



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΣ :

Το Γραφείο Περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ταχ. Διεύθυνση : Δημοκρατίας 1
691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες : Μ. Νικολαΐδου
Τηλέφωνο : +30 25313 50114
Τηλεομοιότυπο : +30 25313 50307
Η-Ταχυδρομείο : nikolaidoum@perif-amth.gr

ΘΕΜΑ: Η Οικονομική Κατάσταση της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2013.

Σας παραθέτουμε τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατά την λήξη του Οικονομικού Έτους 2013:

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2013
(ποσά σε ευρώ)

Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισμός	Εισπραχθέντα	%
		1	2	2/1
0000	Επιχορηγήσεις	3.573.630,06	2.435.513,34	68,15
1000	Φόροι-Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ΝΠΔΔ	38.953.245,33	22.387.666,50	57,47
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από την Επιχειρηματική Δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	1.622.087,40	1.732.292,52	106,79
4000	Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, Χρηματικές Ποινές και Παράβολα	991.750,76	586.842,26	59,17
5000	Λοιπά Έσοδα	2.481.480,81	112.716,80	4,54
6000	Έκτακτα Έσοδα	2.690.534,54	1.917.729,86	71,28
7000	Έσοδα από Δάνεια	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα Παρελθόντων Ετών	530.617,00	50.898,95	9,59
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσεις ΚΛΠ για Επενδύσεις	11.666.781,08	7.899.441,70	67,71
Σύνολο		62.510.126,98	37.123.101,23	59,39
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	50.975.796,66	49.812.363,18	97,72
Γενικό Σύνολο		113.485.923,64	86.935.464,41	76,60

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2013 (ποσά σε ευρώ)

Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	47.401.829,66	34.658.022,71	73,12	20.065.956,22	42,33	17.599.567,34	37,13
1000	Προμήθειες Αγαθών και Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	4.677.470,81	2.674.172,38	57,17	1.903.586,80	40,70	1.766.311,82	37,76
2000	Πληρωμές Μεταβιβαστικές	6.302.915,02	4.686.031,88	74,35	4.494.733,58	71,31	4.326.438,14	68,64
3000	Πληρωμές που Αντικρίζονται από Πραγματοποιούμενα Έσοδα	560.312,32	28.468,75	5,08	22.399,55	4,00	21.401,55	3,82
5000	Δαπάνες που Κατατάσσονται σε Άλλες Κατηγορίες	3.355.389,48	1.577.095,47	47,00	991.380,37	29,55	988.315,21	29,45
6000	Πληρωμές για την Εξυπηρέτηση της Δημόσιας Πίστης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, Αγορές, Ανεγέρσεις, ΚΛΠ	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	30.000,00	66,67
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις	51.143.006,35	29.877.452,12	58,42	15.574.044,59	30,45	15.008.811,46	29,35
Σύνολο		113.485.923,64	73.546.243,31	64,81	43.097.101,11	37,98	39.740.845,52	35,02

Ο Διαμορφωθείς Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2013 ανά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικό Φορέα :

Πίνακας 3. Προϋπολογισμός ΠΑΜΘ 2013 ανά Περιφερειακή Ενότητα / Ειδικό Φορέα (ποσά σε ευρώ)

Περιφερειακή Ενότητα / Ειδικός Φορέας	Διαμορφωθείς Π/Υ 2013	Εισπραχθέντα 2013	Ενταλθέντα 2013
ΠΕ Ροδόπης			
0071-Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων	13.340.592,12	12.123.050,68	4.408.367,99
0072-Διευθύνσεις Διοίκησης-Οικονομικού-Εξυπηρέτησης Πολίτη-Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	6.295.433,96	5.565.334,57	2.634.002,73
0151-Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Μέριμνας-Δημόσιας Υγείας	1.236.371,43	1.188.664,70	1.027.339,89
0191-Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	1.044.396,06	231.318,80	197.605,50
0192-Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	2.049.349,61	439.808,47	400.031,77
0193-Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.	19.131,32	14.631,57	11.073,26
0291-Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας-Πολιτικής Γής-Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Εκτός Τμήματος Κτηνιατρικής)	290.497,97	218.381,61	47.809,91
0292-Διεύθυνση Κτηνιατρικής & Τμήμα Κτηνιατρικής	1.211.621,71	1.253.971,44	221.266,37
0311-Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Περιβάλλοντος-Χωρικού Σχεδιασμού, Τεχνικών Έργων	399.307,18	265.911,54	239.895,30
0351-Διευθύνσεις Βιομηχανίας-Ενέργειας, Δια Βίου Μάθησης-Απασχόλησης & Διεύθυνση Ανάπτυξης	221.014,55	163.966,42	10.215,76
0391-Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών	305.522,39	158.378,21	99.205,83
Σύνολο	26.413.238,30	21.623.418,01	9.296.814,31
ΠΕ Δράμας			
1071-Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων	3.510.236,45	3.238.333,07	1.927.268,23
1072-Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού	1.649.063,17	1.262.428,88	634.078,53
1151-Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Μέριμνας	810.109,87	769.614,55	659.882,44
1191-Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	1.063.270,58	700.619,87	669.650,40

1192-Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	2.411.746,13	1.541.533,90	1.486.168,53
1193-Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.	2.313,09	2.313,09	538,79
1291-Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας- Κτηνιατρικής (Εκτός Τμήματος Κτηνιατρικής)	148.671,56	148.290,01	41.399,44
1292-Τμήμα Κτηνιατρικής	110.568,25	102.108,98	42.248,50
1311-Διεύθυνση Τεχνικών Έργων	341.010,73	259.036,35	164.629,97
1351-Διεύθυνση Ανάπτυξης	187.660,66	121.419,04	33.350,36
1391-Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών	729.616,99	601.702,73	173.359,29
Σύνολο	10.964.267,48	8.747.400,47	5.832.574,48
ΠΕ Ξάνθης			
2071-Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων	10.192.332,20	9.364.182,67	2.913.904,35
2072-Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού	2.102.480,78	1.643.146,77	338.647,33
2151-Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Μέριμνας	934.151,78	804.753,44	741.529,42
2191-Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	1.955.484,87	1.280.716,10	1.238.187,12
2192-Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	3.790.678,56	2.245.970,57	2.162.480,98
2193-Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.	14.244,11	14.244,11	7.687,35
2291-Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας- Κτηνιατρικής (Εκτός Τμήματος Κτηνιατρικής)	333.790,85	335.064,80	24.754,67
2292-Τμήμα Κτηνιατρικής	319.248,54	302.405,73	59.765,59
2311-Διεύθυνση Τεχνικών Έργων	313.973,39	313.860,39	180.219,50
2351-Διεύθυνση Ανάπτυξης	248.951,88	256.094,12	28.035,46
2391-Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών	523.282,23	521.500,33	141.174,92
Σύνολο	20.728.619,19	17.081.939,03	7.836.386,69
ΠΕ Καβάλας			
3071-Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων	14.488.471,15	12.310.386,75	3.597.865,84
3072-Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού	2.363.582,72	2.131.938,92	720.077,48
3151-Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Μέριμνας	1.686.207,65	1.342.754,29	968.836,58
3191-Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	3.743.522,70	1.761.304,82	1.080.866,77
3192-Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	6.413.027,80	2.346.627,08	2.229.466,09
3193-Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.	0,00	0,00	0,00
3291-Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας- Κτηνιατρικής (Εκτός Τμήματος Κτηνιατρικής)	151.196,16	93.340,16	57.786,32
3292-Τμήμα Κτηνιατρικής	230.053,01	169.863,01	52.825,59
3295-Διεύθυνση Προστασίας Ελαιοπαραγωγής	424.216,43	242.785,58	210.472,22
3311-Διεύθυνση Τεχνικών Έργων	340.571,02	223.171,02	204.286,82
3351-Διεύθυνση Ανάπτυξης	807.057,64	591.744,27	80.608,29
3391-Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών	812.950,35	535.880,64	286.962,62
Σύνολο	31.460.856,63	21.749.796,54	9.490.054,62

ΠΕ Έβρου			
4071-Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων	9.987.324,87	8.633.290,09	2.184.295,35
4072-Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού	3.333.238,67	2.805.341,63	1.437.479,94
4151-Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Μέριμνας	1.630.612,09	1.471.763,04	939.402,35
4153-Διεύθυνση Παιδικών Εξοχών και Κατασκευών	32.098,48	32.103,45	0,00
4191-Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	897.625,12	283.471,51	127.469,05
4192-Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	4.816.597,23	1.940.394,77	1.856.177,92
4193-Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.	7.800,00	7.800,00	7.077,69
4291-Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας- Κτηνιατρικής (Εκτός Τμήματος Κτηνιατρικής)	296.688,84	199.819,70	39.563,39
4292-Τμήμα Κτηνιατρικής	356.338,66	316.276,54	37.011,08
4295-Διεύθυνση Προστασίας Ελαιοπαραγωγής	112.578,32	48.305,09	47.234,21
4311-Διεύθυνση Τεχνικών Έργων	1.033.174,35	1.012.574,35	330.573,67
4351-Διεύθυνση Ανάπτυξης	397.456,97	320.103,90	36.933,95
4391-Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών	422.633,49	251.008,45	112.534,10
5291-Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας- Κτηνιατρικής (Εκτός Τμήματος Κτηνιατρικής)	143.724,26	97.249,89	21.158,74
5292-Τμήμα Κτηνιατρικής	205.708,56	184.939,32	36.892,78
5391-Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών	245.342,13	128.469,33	71.211,20
Σύνολο	23.918.942,04	17.732.911,06	7.285.015,42
Γενικό Σύνολο	113.485.923,64	86.935.465,11	39.740.845,52

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας του Ταμειακού Υπολοίπου του Οικονομικού Έτους 2013 κατά Πηγή Χρηματοδότησης :

Πίνακας 4. Ταμειακό Υπόλοιπο ΠΑΜΘ 2013 ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)

Α/Α	Περιγραφή	Ταμειακό Υπόλοιπο 2012	Εισπράξεις 2013		Σύνολο Εσόδων 2013	Πληρωμές 2013	Ταμειακό Υπόλοιπο 2013
			ΧΡΗΣΗΣ	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ			
1	Α΄ Κοινωνικές Βοήθειες	27.566,80	0,00	0,00	27.566,80	0,00	27.566,80
2	Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	5.127,86	1.217,32	0,00	6.345,18	0,00	6.345,18
3	Αναπλήρωση Απολεσθέντων Εσόδων	931.526,54	0,00	0,00	931.526,54	0,00	931.526,54
4	Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	1.247.704,08	-28.574,39	0,00	1.219.129,69	23.111,68	1.196.018,01
5	Εισφορές Υπαλλήλων	350.872,40	0,00	0,00	350.872,40	32.812,12	318.060,28
6	Ενοίκια Ακινήτων	0,00	18.875,84	0,00	18.875,84	0,00	18.875,84
7	Επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων	770.858,59	67.631,06	0,00	838.489,65	760.477,80	78.011,85
8	Θεομηνίες	8.979,76	0,00	0,00	8.979,76	0,00	8.979,76
9	ΚΑΠ Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας	52.287,91	0,00	0,00	52.287,91	12.809,86	39.478,05
10	ΚΑΠ Δακοκτονία	64.184,93	207.480,46	96,90	271.762,29	251.618,57	20.143,72
11	ΚΑΠ Διατροφικό Επίδομα	1.295.138,15	3.479.050,32	6.636,56	4.780.825,03	3.801.348,14	979.476,89
12	ΚΑΠ Επενδύσεις 20%	209.660,95	164.132,19	0,00	373.793,14	94.877,18	278.915,96
13	ΚΑΠ Επενδύσεις 80%	10.413.682,91	656.519,73	119,36	11.070.322,00	3.534.356,70	7.535.965,30
14	ΚΑΠ Διευθύνσεων Κτηνιατρικής	113.765,60	22.965,50	0,00	136.731,10	197.820,53	-61.089,43
15	ΚΑΠ Λειτουργικά 20%	745.969,10	1.430.289,34	0,00	2.176.258,44	1.029.361,25	1.146.897,19
16	ΚΑΠ Λειτουργικά 80%	6.703.349,37	3.959.984,61	40.888,00	10.704.221,98	5.379.131,12	5.325.090,86

17	ΚΑΠ Μεταφορά Μαθητών (Σχολ. Έτος 2011-2012)	831.100,75	2.478.382,20	0,00	3.309.482,95	2.902.066,98	407.415,97
18	ΚΑΠ Μεταφορά Μαθητών (Σχολ. Έτος 2012-2013)	0,00	7.226.701,32	0,00	7.226.701,32	6.663.403,24	563.298,08
19	ΚΑΠ Μεταφορά Μαθητών (Σχολ. Έτος 2013-2014)	0,00	158.410,34	0,00	158.410,34	150.512,65	7.897,69
20	ΚΑΠ Μισθοδοσία	419.773,69	0,00	0,00	419.773,69	1.985,29	417.788,40
21	Κρατικός Π/Υ Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας	547.331,27	96.439,00	0,00	643.770,27	79.370,81	564.399,46
22	Κρατικός Π/Υ Διευθύνσεων Ανάπτυξης	0,00	4.192,00	0,00	4.192,00	0,00	4.192,00
23	Κρατικός Π/Υ Πρόγραμμα Δακοκτονίας	8.152,21	0,00	0,00	8.152,21	6.087,86	2.064,35
24	Κρατικός Π/Υ Εκλογικές Δαπάνες	37.833,76	1.464,00	0,00	39.297,76	6.796,05	32.501,71
25	Κρατικός Π/Υ Εξέταστρα Ιατρών	209.589,45	489.766,24	0,00	699.355,69	641.292,48	58.063,21
26	Κρατικός Π/Υ Τμημάτων Κτηνιατρικής	520.664,93	1.282.989,00	0,00	1.803.653,93	143.174,04	1.660.479,89
27	Κρατικός Π/Υ Λαθρομετανάστες	462.428,45	0,00	0,00	462.428,45	0,00	462.428,45
28	Κρατικός Π/Υ Μέτρα και Σταθμά	2.121,57	40.176,50	0,00	42.298,07	18.553,55	23.744,52
29	Κρατικός Π/Υ Μισθοδοσία	100.404,96	0,00	0,00	100.404,96	47.366,03	53.038,93
30	Κρατικός Π/Υ Προνοιακά Ιδρύματα	54.578,69	473.290,60	0,00	527.869,29	477.290,00	50.579,29
31	Ληξипρόθεσμα (Διάφορες Δαπάνες)	0,00	129.180,97	0,00	129.180,97	82.485,58	46.695,39
32	Ληξипρόθεσμα (Έργα)	0,00	33.161,76	0,00	33.161,76	2.856,10	30.305,66
33	Ληξипρόθεσμα (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	1.687.756,07	0,00	1.687.756,07	1.593.139,35	94.616,72
34	Λοιπά Έσοδα	458.200,87	117.562,60	0,00	575.763,47	6.540,00	569.223,47
35	Μίσθωση Μηχανημάτων	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40
36	ΟΣΚ ΑΕ	2.366.960,74	110.535,17	0,00	2.477.495,91	411.477,42	2.066.018,49
37	Παιδικές Κατασκηνώσεις	30.998,48	16.001,80	0,00	30.998,48	0,00	30.998,48
38	Παράβολα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	719.713,27	117.209,09	0,00	836.922,36	61.414,94	775.507,42
39	Πρόστιμα Διευθύνσεων Ανάπτυξης	348.572,66	269.170,62	0,00	617.743,28	13.358,21	604.385,07
40	Πρόστιμα Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	3.732,56	0,00	3.732,56	0,00	3.732,56
41	Πρόστιμα Διευθύνσεων Μεταφορών	624.065,49	135.045,17	0,00	759.110,66	102.549,22	656.561,44
42	Πρόστιμα Περιβάλλοντος	71.211,01	108.455,71	0,00	179.666,72	0,00	179.666,72
43	Πρόστιμα Διευθύνσεων Πολεοδομίας	3.196.399,02	35.243,16	0,00	3.231.642,18	211.662,67	3.019.979,51
44	ΣΑΕ 031	35.084,70	943.790,38	0,00	978.875,08	0,00	978.875,08
45	ΣΑΕΠ 031	12.803.846,25	-1.037.434,46	0,00	11.766.411,79	6.940.763,33	4.825.648,46
46	ΣΑΝΑ 3	344.266,33	598.348,19	0,00	942.614,52	605.959,50	336.655,02
47	ΣΑΝΑ 8	377.800,96	789.895,59	0,00	1.167.696,55	1.161.335,63	6.360,92
48	Τέλη Διέλευσης-Χρήσης	2.958,75	0,00	0,00	2.958,75	0,00	2.958,75
49	Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων (Έργα)	3.949.359,72	1.801.674,98	0,00	5.751.034,70	1.394.363,28	4.356.671,42
50	Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων (Λεπ. Δαπάνες)	938.116,67	468.569,50	0,00	1.406.686,17	217.850,28	1.188.835,89
51	Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ΑΕ	1.898.684,05	275.862,08	228,29	2.174.774,42	649.391,92	1.525.382,50
52	Τεχνητή Σπερματέγχυση	11.819,10	5.201,71	0,00	17.020,81	5.894,45	11.126,36
53	Τόκοι	2.054.512,26	1.679.703,76	0,00	3.734.216,02	24.179,71	3.710.036,31
Γενικό Σύνολο		56.367.225,01	30.520.270,99	47.969,11	86.935.465,11	39.740.845,52	47.194.619,59

Με εντολή Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού

Τρύφων Εξάρχου
ΠΕ (Διοικ.-Οικον.)

Αρχείο
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης