



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 85 / 2016
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.10 / 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

ΘΕΜΑ: « Έκθεση εσόδων - εξόδων Α' Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 και της πορείας της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου »

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 12^η Απριλίου , του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 15.970/ 8/04/2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ήταν δε παρόντες :

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής και από τα μέλη της , οι κ.κ :

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΗΤΑΚΗ)

Ενώ δεν προσήλθαν οι κ.κ :

1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 2) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 3) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 7 -), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έκθεση εσόδων - εξόδων Α' Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 και της πορείας της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου** », δίνει το λόγο στον υπάλληλο του Τμήματος Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου , προμηθειών και Αποθήκης κ. Γρηγοριάδη Στέφανο ο οποίος ως εισηγητής του θέματος λέγει τα παρακάτω:

“Κύριοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 726/11-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 26190/07-01-2016 απόφαση της Αποκ.Δ/σης Μακεδ.& Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- το άρθρο 39 του Ν.4257/2014
- η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 726/11-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 26190/07-01-2016 απόφαση της Αποκ.Δ/σης Μακεδ.& Θράκης
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Αλεξανδρούπολης

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με

βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Όσον αφορά την πορεία εκτέλεσης του Ο.Π.Δ. από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του Α' Τριμήνου του 2016 προκύπτει ότι σε σχέση με τον Πίνακα 5^Α της στοχοθεσίας και τον συγκριτικό πίνακα στοχοθεσίας – πεπραγμένων Α' τριμήνου 2016 που συνυποβάλλεται, ο Δήμος βρίσκεται εντός στόχων στο γενικό σύνολο της στοχοθεσίας.

Στις επιμέρους ομάδες εσόδων παρατηρείται απόκλιση σε σχέση με τον τιθέμενο στόχο 10%, μόνο στην Γραμμή 3. Εκεί η διαφορά στόχου-πεπραγμένων ανήλθε στο -36,49%, ωστόσο αυτή η απόκλιση αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, η εκταμίευση των οποίων δεν εξαρτάται από τον Δήμο και βάσει της Διυπουργικής Απόφασης 30040/24-7-2013 η συγκεκριμένη ομάδα εσόδων δεν λαμβάνεται υπόψη για την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων.

Όσον αφορά τις απλήρωτες υποχρεώσεις και την αύξηση που αυτές εμφανίζουν σε σχέση με τις 31/12/2015, έχουν δοθεί οι κατάλληλες εντολές στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε τους επόμενους μήνες να διορθωθεί η απόκλιση.

Διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2016

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2016

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2016

Πίνακες εσόδων-εξόδων και συγκεντρωτικός της στοχοθεσίας Α' τριμήνου 2016 ."

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται την εισήγηση και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση υλοποίησης του πρ/μου του Α' τριμήνου 2016 και την πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου, την οποία ήλεγξε και στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου καθώς και η πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου και απεικονίζεται στους συνημμένους πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2016

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2016

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2016

Πίνακες εσόδων-εξόδων και συγκεντρωτικός της στοχοθεσίας Α' τριμήνου 2016

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και

υπογράφεται ως κατωτέρω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
- 2) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ
- 3) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ
- 4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
- 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
- 6) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	28.613.932,92	6.755.029,53	23,61	6.687.688,43	23,37	99,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	339.382,01	150.405,13	44,32	83.064,03	24,48	55,23
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	70.378,27	0,39	0,00	0,39	0,00	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.635.096,18	164.019,57	4,51	164.019,57	4,51	100,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.382.078,96	239.940,93	17,36	239.940,93	17,36	100,00
5	Φόροι και εισφορές	111.705,63	1.955,56	1,75	1.955,56	1,75	100,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	22.818.267,48	6.189.746,86	27,13	6.189.746,86	27,13	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	257.024,39	8.961,09	3,49	8.961,09	3,49	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.963.401,83	456.508,63	9,20	420.298,86	8,47	92,07
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.667.319,00	143.307,85	8,60	143.307,85	8,60	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.733.245,55	112.198,01	4,10	112.198,01	4,10	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.438,39	1.102,95	32,08	900,00	26,18	81,60
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	390.861,42	168.510,76	43,11	132.503,94	33,90	78,63
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	168.537,47	31.389,06	18,62	31.389,06	18,62	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.510.757,86	1.697.505,11	112,36	1.573.214,92	104,13	92,68
21	Τακτικά έσοδα	1.375.866,73	1.641.209,37	119,29	1.542.579,18	112,12	93,99
22	Έκτακτα έσοδα	134.891,13	56.295,74	41,73	30.635,74	22,71	54,42
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.835.467,45	8.712.798,53	98,61	296.436,84	3,36	3,40
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.835.467,45	8.712.798,53	98,61	296.436,84	3,36	3,40
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.460.768,70	1.170.311,44	26,24	1.170.311,44	26,24	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4.451.649,84	1.164.352,32	26,16	1.164.352,32	26,16	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	9.118,86	5.959,12	65,35	5.959,12	65,35	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.945.567,01	6.945.567,01	100,00	6.945.567,01	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	55.329.895,77	25.737.720,25	46,52	17.093.517,50	30,89	66,41

Αλεξανδρούπολη 5-04-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016- 31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	34.668.308,22	29.738.975,38	116,58	8.488.045,78	24,48	8.269.554,41	7.971.780,15	22,99	93,92
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.246.166,66	9.046.916,66	102,20	2.685.805,12	29,05	2.675.650,00	2.425.884,99	26,24	90,32
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	667.754,75	436.012,51	153,15	135.921,16	20,35	132.261,51	108.815,76	16,30	80,06
62	Παροχές τρίτων	3.069.082,12	2.142.373,00	143,26	573.882,60	18,70	550.728,40	539.046,08	17,56	93,93
63	Φόροι - τέλη	226.500,00	226.500,00	100,00	24.365,03	10,76	24.365,03	19.365,03	8,55	79,48
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.184.016,15	464.995,94	469,68	85.644,68	3,92	51.697,18	45.816,50	2,10	53,50
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.283.080,00	1.283.080,00	100,00	346.432,95	27,00	346.432,95	346.432,45	27,00	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.840.685,10	1.360.391,16	208,81	141.617,60	4,99	3.136,50	3.136,50	0,11	2,21
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	14.642.523,44	14.520.206,11	100,84	4.424.008,61	30,21	4.414.914,81	4.412.914,81	30,14	99,75
68	Λοιπά Έξοδα	508.500,00	258.500,00	196,71	70.368,03	13,84	70.368,03	70.368,03	13,84	100,00
7	Επενδύσεις	5.568.716,93	2.843.120,26	195,87	408.681,46	7,34	256.002,89	134.907,92	2,42	33,01
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.417.191,06	630.331,95	224,83	247.048,45	17,43	97.640,35	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	3.492.788,33	1.602.081,69	218,02	81.920,97	2,35	78.650,50	64.500,54	1,85	78,74
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	658.737,54	610.706,62	107,86	79.712,04	12,10	79.712,04	70.407,38	10,69	88,33
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	14.902.390,29	3.338.233,00	446,42	3.324.044,15	22,31	2.108.842,64	1.463.399,34	9,82	44,02
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.162.981,43	2.162.981,43	100,00	2.162.981,43	100,00	947.779,92	587.751,19	27,17	27,17
82	Αποδόσεις	4.467.149,84	1.175.251,57	380,10	1.161.062,72	25,99	1.161.062,72	875.648,15	19,60	75,42
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	8.272.259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	190.480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	55.329.895,77	35.920.328,64	154,04	12.220.771,39	22,09	10.634.399,94	9.570.087,41	17,30	78,31

Αλεξανδρούπολη 5-4-2015

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής

Κατσιάνης
Αθανάσιος

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		τέλος Προηγούμενου έτους 2015	Α' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή σε ευρώ	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	2-1	2/1
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.865.554,28	11.572.550,06	-293.004,22	97,53
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ			0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο			0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	11.865.554,28	11.572.550,06	-293.004,22	97,53
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.818.905,28	7.525.430,08	706.524,80	110,36
1.	Ταμείο	3.326,35	103.638,33	100.311,98	3.115,68
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.815.578,93	7.421.791,75	606.212,82	108,89
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	166.268,53	0,00	-166.268,53	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	166.268,53		-166.268,53	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		18.850.728,09	19.097.980,14	247.252,05	101,31
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	1,00	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	12.084.106,86	11.559.167,35	-524.939,51	95,66
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.084.106,86	11.559.167,35	-524.939,51	95,66
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες			0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.246.799,33	2.944.282,41	697.483,08	131,04
1.	Προμηθευτές	1.570.923,50	1.682.836,59	111.913,09	107,12
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.354,69	266.630,64	259.275,95	3.625,31
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί		255.046,29	255.046,29	0,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	668.521,14	739.768,89	71.247,75	110,66
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	898.337,36	0,00	-898.337,36	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	898.337,36		-898.337,36	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		15.229.243,55	14.503.449,76	-725.793,79	95,23

Αλεξανδρούπολη 08-4-2016

Για την Οικονομική
Υπηρεσία
Ο Διευθυντής
Κατσιάνης
Αθανάσιος

ΕΣΟΔΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2015	ΣΤΟΧΟΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡ.2016		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ	Α ΤΡΙΜΗΝΟ
Γρ.1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	11.983.904,91	11.907.301,92	13.094.330,00	Εκτέλεση 2015	1.102.617,47	740.743,44	734.889,04	2.578.249,95
				Στόχος 2016	1.187.049,47	807.845,03	800.593,33	2.795.487,82
				Πεπραγμένα 2016	1.027.133,47	621.518,86	985.198,71	2.633.851,04
				% Εκτέλεση 2015	9,20%	6,18%	6,13%	21,51%
				%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	7,84%	4,75%	7,52%	20,11%
				%Εκτέλεση 2016- Εκτέλεση 2015	-1,36%	-1,43%	1,39%	-1,40%
				%Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	-13,47%	-23,06%	23,06%	-5,78%
Γρ.2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	11.048.137,03	11.391.256,48	11.391.256,48	Εκτέλεση 2015	1.812.772,57	0,00	1.915.341,96	3.728.114,53
				Στόχος 2016	1.573.559,82	0,00	1.662.594,19	3.236.154,01
				Πεπραγμένα 2016	1.839.354,82	0,00	1.859.848,85	3.699.203,67
				% Εκτέλεση 2015	16,41%	0,00%	17,34%	33,74%
				%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	16,15%	0,00%	16,33%	32,47%
				%Εκτέλεση 2016- Εκτέλεση 2015	-0,26%	0,00%	-1,01%	-1,27%
				%Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	16,89%	#ΔΙΑΙΡ/0!	11,86%	14,31%
Γρ.3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	5.678.077,11	1.489.690,00	2.733.245,55	Εκτέλεση 2015	909.192,50	42.004,92	655.657,11	1.606.854,53
				Στόχος 2016	99.966,18	4.618,46	72.089,83	176.674,48
				Πεπραγμένα 2016	2.061,16	109.192,50	944,35	112.198,01
				% Εκτέλεση 2015	16,01%	0,74%	11,55%	28,30%
				%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	0,08%	3,99%	0,03%	4,10%
				%Εκτέλεση 2016- Εκτέλεση 2015	-15,94%	3,26%	-11,51%	-24,19%
				%Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	-97,94%	2264,26%	-98,69%	-36,49%
Γρ.4 Ίδια Έσοδα	7.785.006,13	6.911.892,90	7.869.260,58	Εκτέλεση 2015	399.051,02	442.897,28	412.615,50	1.254.563,80
				Στόχος 2016	434.409,36	500.384,89	442.223,45	1.377.017,71
				Πεπραγμένα 2016	728.451,08	723.972,95	783.525,46	2.235.949,49
				% Εκτέλεση 2015	5,13%	5,69%	5,30%	16,12%
				%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	9,26%	9,20%	9,96%	28,41%

				%Εκτέλεση 2016- Εκτέλεση 2015	4,13%	3,51%	4,66%	12,30%
				%Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	67,69%	44,68%	77,18%	62,38%
Γρ.5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	384.248,95	566.961,78	563.208,43	Εκτέλεση 2015	30.442,41	28.153,71	32.211,66	90.807,78
				Στόχος 2016	30.315,80	28.036,62	32.077,69	90.430,11
				Πεπραγμένα 2016	224.775,05	38.699,66	32.962,13	296.436,84
				% Εκτέλεση 2015	7,92%	7,33%	8,38%	23,63%
				%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	39,91%	6,87%	5,85%	52,63%
				%Εκτέλεση 2016- Εκτέλεση 2015	31,99%	-0,46%	-2,53%	29,00%
				%Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	641,45%	38,03%	2,76%	227,81%
Γρ.6 Λοιπά Έσοδα	3.791.385,16	4.457.649,84	4.460.768,70	Εκτέλεση 2015	488.801,79	271.808,04	327.960,44	1.088.570,27
				Στόχος 2016	468.472,99	261.017,53	309.535,84	1.039.026,37
				Πεπραγμένα 2016	553.871,91	296.346,48	320.093,05	1.170.311,44
				% Εκτέλεση 2015	12,89%	7,17%	8,65%	28,71%
				%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	12,42%	6,64%	7,18%	26,24%
				%Εκτέλεση 2016- Εκτέλεση 2015	-0,48%	-0,53%	-1,47%	-2,48%
				%Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	18,23%	13,54%	3,41%	12,64%
Γρ.7 Χρηματικό Υπόλοιπο	5.363.360,72	2.000.000,00	6.945.567,01	Εκτέλεση 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
				Στόχος 2016	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				Πεπραγμένα 2016	0,00	0,00	6.945.567,01	6.945.567,01
				% Εκτέλεση 2015				0,00%
				%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016				0,00%
				%Εκτέλεση 2016- Εκτέλεση 2015				0,00%
				%Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016				0,00%
Γρ.7 Γενικό Σύνολο Εσόδων	46.034.120, 01	38.724.752, 92	47.057.636, 75	Εκτέλεση 2015	4.742.877,76	1.525.607,39	4.078.675,71	10.347.160,86
				Στόχος 2016	3.793.773,62	1.601.902,53	5.319.114,33	10.714.790,49
				Πεπραγμένα 2016	4.375.647,49	1.789.730,45	10.928.139,56	17.093.517,50
				% Εκτέλεση 2015	10,30%	3,31%	8,86%	22,48%

				%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	9,30%	3,80%	23,22%	36,32%
				%Εκτέλεση 2016- Εκτέλεση 2015	-1,00%	0,49%	14,36%	13,85%
				%Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	15,34%	11,73%	105,45%	59,53%

Αλεξανδρούπολη 08-04-2016

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής

Κατσιάνης Αθανάσιος

ΕΞΟΔΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016				
	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2016		Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.192.807,34	9.246.166,66	Εκτέλεση 2015	2.264.447,86
			Στόχος 2016	2.366.597,00
			Πεπραγμένα 2016	2.425.884,99
			% Εκτέλεση 2015	27,64%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	26,24%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-1,40%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	-2,51%
(674)_Προνοιακά επιδόματα	11.279.306,19	11.452.026,27	Εκτέλεση 2015	3.785.139,06
			Στόχος 2016	3.219.026,00
			Πεπραγμένα 2016	3.698.616,13
			% Εκτέλεση 2015	33,56%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	32,30%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-1,26%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	-14,90%
(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	646.229,51	1.283.080,00	Εκτέλεση 2015	171.515,25
			Στόχος 2016	323.658,00
			Πεπραγμένα 2016	346.432,45
			% Εκτέλεση 2015	26,54%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	27,00%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	0,46%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	-7,04%
(7)_Επενδύσεις	5.570.297,75	5.568.716,93	Εκτέλεση 2015	568.184,25
			Στόχος 2016	20.000,00
			Πεπραγμένα 2016	134.907,92
			% Εκτέλεση 2015	10,20%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	2,42%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-7,78%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	-574,54%
(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.080.455,73	2.162.981,43	Εκτέλεση 2015	710.549,79
			Στόχος 2016	799.304,00
			Πεπραγμένα 2016	587.751,19
			% Εκτέλεση 2015	65,76%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	27,17%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-38,59%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	26,47%
67-674	3.442.477,64	3.190.497,17	Εκτέλεση 2015	1.122.969,79

			Στόχος 2016	817.066,00
			Πεπραγμένα 2016	714.298,68
			% Εκτέλεση 2015	32,62%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	22,39%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-10,23%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	12,58%
(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	5.098.274,44	9.496.538,12	Εκτέλεση 2015	353.387,76
			Στόχος 2016	677.108,00
			Πεπραγμένα 2016	786.547,90
			% Εκτέλεση 2015	6,93%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	8,28%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	1,35%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	-16,16%
(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.778.704,40	4.467.149,84	Εκτέλεση 2015	816.233,78
			Στόχος 2016	775.372,00
			Πεπραγμένα 2016	875.648,15
			% Εκτέλεση 2015	21,60%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	19,60%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-2,00%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	-12,93%
Αποθεματικό		190.480,33	Εκτέλεση 2015	
			Στόχος 2016	
			Πεπραγμένα 2016	
			% Εκτέλεση 2015	
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	
Σύνολο Εξόδων με Αποθεματικό	39.088.553,00	47.057.636,75	Εκτέλεση 2015	9.792.427,54
			Στόχος 2016	8.998.131,00
			Πεπραγμένα 2016	9.570.087,41
			% Εκτέλεση 2015	25,05%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	20,34%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-4,71%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	-6,36%

Αλεξανδρούπολη 08-04-2016

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής

Κατσιάνης Αθανάσιος

Α ΤΡΙΜΗΝΟ
2016

Στοιχεία	Γραμμή ΟΠΔ "Ιδια έσοδα"	Γραμμή ΟΠΔ "Έσοδα ΠΟΕ"	Γραμμή ΟΠΔ "Σύνολο εσόδων"	Γραμμή ΟΠΔ "Σύνολο εξόδων"	Γραμμή ΟΠΔ "Απλήρωτες υποχρεώσεις"	Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 (Έσοδα έξοδα - απλήρωτες υποχρεώσεις)
1. Στόχος Ιαν.-Μαρτ.2016(€)	1.377.017,71	90.430,11	10.714.790,49	8.998.131,00	2.162.981,43	
2. Εκτέλεση Π/Υ Ιαν.-Μαρτ.2016(€)	2.235.949,49	296.436,84	17.093.517,50	9.570.087,41	2.664.133,36	
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο Ιαν.-Μαρτ.2016(€)	858.931,78	206.006,73	6.378.727,01	-571.956,41	-501.151,93	5.305.618,67
4. Ποσοστό(%) απόκλισης εκτέλεσης από στόχο Ιαν.-Μαρτ.2016(€)	62,38	227,81	59,53	-6,36	-23,17	49,52

Αλεξανδρούπολη 08-04-2016

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής

Κατσιάνης Αθανάσιος