



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 435 / 2015
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.39 / 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

ΘΕΜΑ : «Εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2015, της Οικονομικής Υπηρεσίας, προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 21^η Οκτωβρίου , του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 59.271/15/10/2015 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) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 3) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ – ΣΚΕΥΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ) 4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ)

Ενώ δεν προσήλθαν οι κ.κ. :

1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 4) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 6) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 5 -), 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 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2015, της Οικονομικής Υπηρεσίας, προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»**, δίνει το λόγο στον υπάλληλο του Τμήματος Λογιστηρίου

Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης ,κ. Γρηγοριάδη Στέφανο, ο οποίος ως εισηγητής του θέματος, λέγει τα παρακάτω:

“Κυρίες και 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. 696/2014/12-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 35259/31-12-2014 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. 696/2014/12-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 35259/31-12-2014 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 πρέπει 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 Γ' Τριμήνου του 2015 προκύπτει ότι σε σχέση με τον Τροποποιημένο Πίνακα 5Α της στοχοθεσίας και τον συγκριτικό πίνακα στοχοθεσίας – πεπραγμένων εννιαμήνου 2015 που συνυποβάλλεται, ο Δήμος βρίσκεται εντός στόχων στα έσοδα της Γραμμής 2 με -0,31% και της Γραμμής 4 με -6,20%. Στην Γραμμή 3 βρίσκεται στο -60,30% και άρα εκτός στόχων, ωστόσο αυτή όμως 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.

Στις Γραμμές 1 και 6 του Τροποποιημένου Πίνακα 5Α της στοχοθεσίας τα πεπραγμένα του Γ' τριμήνου του 2015 ανήλθαν σε -10,91% και -10,93% αντίστοιχα σε σχέση με τους στόχους εννιαμήνου και άρα βρισκόμαστε οριακά εκτός στόχων. Εκτιμούμε όμως ότι στο τέλος του έτους θα βρισκόμαστε μέσα στους στόχους.

Για την Γραμμή 4 του Τροποποιημένου Πίνακα 5Α της στοχοθεσίας υπάρχει απόκλιση (-18.05%). Πρόκειται όμως για ποσά που ένα σημαντικό μέρος τους έχει ήδη ενταχθεί σε ρύθμιση και έτσι εκτιμούμε ότι η ροή των εισπράξεων θα είναι τέτοια που μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πετύχουμε τον στόχο.

Όσον αφορά τις απλήρωτες υποχρεώσεις αυτές εμφανίζουν υπέρβαση σε σχέση με τις 31/12/2014, πράγμα το οποίο όμως προβλέπουμε ότι θα διορθωθεί έως την 31/12/2015 με δεδομένο τις αναθεωρημένες προβλέψεις στα έσοδα και στα έξοδά μας.

Διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2015

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2015

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2015

Συγκριτικός Πίνακας Στοχοθεσίας – Πεπραγμένων εννιαμήνου 2015 ”.

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 τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται την εισήγηση και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου 2015, την οποία ήλεγξε και στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου και απεικονίζεται στους συνημμένους πίνακες .

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2015

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2015

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2015

Συγκριτικός Πίνακας Στοχοθεσίας – Πεπραγμένων εννιαμήνου 2015

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) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ**
- 3) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ**
- 4) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ**

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	
		1	2	2/1	3	% 3/1 3/2
0	Τακτικά έσοδα	28.334.881,68	19.734.914,67	69,65	19.687.925,77	69,48 99,76
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	278.368,75	170.408,16	61,22	132.360,96	47,55 77,67
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	90.115,15	38.543,70	42,77	38.543,70	42,77 100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.124.043,93	2.440.250,28	78,11	2.440.250,28	78,11 100,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	896.650,80	546.869,10	60,99	537.927,40	59,99 98,36
5	Φόροι και εισφορές	65.720,30	95.301,16	145,01	95.301,16	145,01 100,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	23.600.812,12	16.386.885,40	69,43	16.386.885,40	69,43 100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	279.170,63	56.656,87	20,29	56.656,87	20,29 100,00
1	Έκτακτα έσοδα	16.374.835,59	3.538.520,14	21,61	3.496.512,39	21,35 98,81
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	400	400	0,00	400	0,00 0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.242.085,95	401.299,50	17,90	401.299,50	17,90 100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.548.731,85	2.649.637,32	19,56	2.649.637,32	19,56 100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	2.818,39	56,37	2.700,00	54,00 95,80
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	510.976,88	429.175,71	83,99	388.503,07	76,03 90,52
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	67.640,91	55.189,22	81,59	53.972,50	79,79 97,80
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.117.512,33	675.667,72	60,46	215.189,12	19,26 31,85
21	Τακτικά έσοδα	942.237,73	396.741,92	42,11	179.981,98	19,10 45,37
22	Έκτακτα έσοδα	175.274,60	278.925,80	159,14	35.207,14	20,09 12,62
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.631.445,43	8.597.938,04	99,61	302.453,83	3,50 3,52
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.631.445,43	8.597.938,04	99,61	302.453,83	3,50 3,52
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.664.458,04	2.923.362,15	62,67	2.923.362,15	62,67 100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4.611.930,82	2.874.997,99	62,34	2.874.997,99	62,34 100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	52.527,22	48.364,16	92,07	48.364,16	92,07 100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.363.360,72	5.332.114,68	99,42	5.332.114,68	99,42 100,00
	Σύνολα εσόδων	64.486.493,79	40.802.517,40	63,27	31.957.557,94	49,56 78,32

Αλεξανδρούπολη 08-10-2015

Για την Οικονομική
Υπηρεσία
Ο Διευθυντής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015- 30/9/2015

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	34.612.820,80	32.598.703,34	106,18	22.301.860,76	64,43	21.720.103,93	20.583.017,01	59,47	92,29
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.706.974,83	8.567.407,99	101,63	6.773.214,94	77,79	6.686.112,77	6.295.712,46	72,31	92,95
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	758.542,20	712.389,41	106,48	405.797,40	53,50	320.810,25	232.710,23	30,68	57,35
62	Παροχές τρίτων	1.928.720,64	1.877.935,71	102,70	985.445,07	51,09	935.927,02	368.435,69	19,10	37,39
63	Φόροι - τέλη	66.000,00	14.500,00	455,17	10.000,00	15,15	10.000,00	10.000,00	15,15	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.541.791,67	1.785.334,51	142,37	561.658,28	22,10	379.613,96	297.402,67	11,70	52,95
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	669.340,00	670.797,10	99,78	528.457,78	78,95	522.531,45	522.147,62	78,01	98,81
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.835.933,42	1.654.962,86	110,94	589.966,08	32,13	497.189,70	493.139,56	26,86	83,59
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	17.519.318,04	16.731.175,76	104,71	12.025.558,74	68,64	11.946.156,31	11.941.706,31	68,16	99,30
68	Λοιπά Έξοδα	586.200,00	584.200,00	100,34	421.762,47	71,95	421.762,47	421.762,47	71,95	100,00
7	Επενδύσεις	15.262.703,99	6.660.786,09	229,14	2.772.522,52	18,17	2.721.126,81	2.564.512,18	16,80	92,50
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.027.380,21	735.896,73	139,61	82.343,54	8,01	63.621,30	63.621,30	6,19	77,26
73	Έργα	12.945.368,60	4.936.092,45	262,26	2.368.330,28	18,29	2.347.334,56	2.227.740,76	17,21	94,06
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.289.955,18	988.796,91	130,46	321.848,70	24,95	310.170,95	273.150,12	21,18	84,87
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	14.526.285,34	4.731.630,32	307,00	4.678.773,51	32,21	4.004.784,29	3.578.815,40	24,64	76,49
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.777.921,29	1.777.921,29	100,00	1.777.365,13	99,97	1.103.375,91	946.378,16	53,23	53,25
82	Αποδόσεις	4.686.248,22	2.953.709,03	158,66	2.901.408,38	61,91	2.901.408,38	2.632.437,24	56,17	90,73
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	8.062.115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	84.683,66		0,00		0,00			0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	64.486.493,79	43.991.119,75	146,59	29.753.156,79	46,14	28.446.015,03	26.726.344,59	41,44	89,83

Αλεξανδρούπολη 08-10-2015

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους 2015	Α' Τρίμηνο 2015	Β' Τρίμηνο 2015	Γ' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή σε ευρώ	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	4	4-3	4/3
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.053.246,70	10.787.042,45	9.956.010,84	10.019.994,77	63.983,93	0,64
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	11.053.246,70	10.787.042,45	9.956.010,84	10.019.994,77	63.983,93	0,64
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.298.266,97	5.887.831,58	5.213.858,54	5.231.213,44	17.354,90	0,33
1.	Ταμείο	13.956,51	11.320,99	29.849,45	129.270,38	99.420,93	333,07
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.284.310,46	5.876.510,59	5.184.009,09	5.101.943,06	-82.066,03	-1,58
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	146.234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	146.234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		16.497.748,58	16.674.874,03	15.169.869,38	15.251.208,21	81.338,83	0,54
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	4		4/3
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	11.210.682,60	11.210.682,60	11.210.682,60	11.210.682,60	0,00	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	11.210.682,60	11.210.682,60	11.210.682,60	11.210.682,60	0,00	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.893.221,70	2.058.678,30	2.406.793,53	3.276.101,54	869.308,01	36,12
1.	Προμηθευτές	1.400.655,10	994.767,73	1.449.621,13	2.065.965,15	616.344,02	42,52
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	198.252,23	253.460,40	242.755,73	246.265,25	3.509,52	1,45
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	229.561,26	214.916,65	227.764,74	12.848,09	5,98
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	294.314,37	580.888,91	499.500,02	736.106,40	236.606,38	47,37
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.363.228,96	1.363.228,96	1.363.228,96	1.363.228,96	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.363.228,96	1.363.228,96	1.363.228,96	1.363.228,96	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		14.467.133,26	14.632.589,86	14.980.705,09	15.850.013,10	869.308,01	5,80

Αλεξανδρούπολη 08-10-2015

Για την Οικονομική
Υπηρεσία

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 9ΜΗΝΟΥ 2015
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΤΟΧΟΣ	ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ%
ΓΡΑΜΜΗ 1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.348.120,00	7.437.701,92	-10,91
ΓΡΑΜΜΗ 2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	9.379.919,00	9.350.482,98	-0,31
ΓΡΑΜΜΗ 3	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.673.880,00	2.649.637,32	-60,30
ΓΡΑΜΜΗ 4	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ(ΦΟΡΟΙ,ΤΕΛΗ,ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΕΙΣΦΟΡΕΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠ'Ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ)	4.223.137,00	3.961.238,36	-6,20
ΓΡΑΜΜΗ 5	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ ΑΠ'Ο ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	369.069,00	302.453,83	-18,05
ΓΡΑΜΜΗ 6	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	3.282.143,00	2.923.362,15	-10,93

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΧΩΝ (-10%)
ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 1/1/2015 ΗΤΑΝ 1.478.616€
ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 30/9/2015 ΑΝΗΛΘΑΝ ΣΤΑ
2.370.298,07€

ΑΠ'Ο ΑΥΤΑ:

*2.982.068,01€ είναι η διαφορά Τιμολογηθέντων-Πληρωθέντων
-1.275.397,27€ δεν έχει ολοκληρωθεί η ενταλματοποίηση*

1.706.670,74€

- 423.162,88€ είναι η μισθοδοσία 15/μέρου

1.283.507,86€

- 90.325,81€ αφορά εντάλματα που δεν εξοφλούνται λόγω επιτρόπου

- 4.196,24€ αφορά εντάλματα που δεν εξοφλούνται από τον Ταμία

1.188.985,81€

- 52.384,14€ αφορά εντάλματα που δεν εξοφλούνται λόγω δικαιούχων

1.136.601,67€ υπόλοιπο απλήρωτων υποχρεώσεων

Αλεξανδρούπολη 9-10-2015

Για την οικονομική
υπηρεσία
Ο Διευθυντής