



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 593 / 2016
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 23 / 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

ΘΕΜΑ : « Εισηγητική Έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2016 της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου »

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 24^η Οκτωβρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 51538 / 20/10/2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ήταν δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 16) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ |
| 2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ | 17) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ |
| 3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ | 18) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ |
| 4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | 19) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ |
| 5) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ | 20) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ |
| 6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ | 21) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ |
| 7) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ | 22) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ |
| 8) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ | 23) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ |
| 9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 24) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ |
| 10) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ | 25) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ |
| 11) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 26) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ |
| 12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ | 27) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ |
| 13) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 28) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ |
| 14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ | 29) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ |
| 15) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-
ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ | 30) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ |
| | 31) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ |

και δεν προσήλθαν οι κ.κ. :

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ | 6) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ |
| 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ | 7) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ |
| 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ | 8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ |
| 4) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | 9) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ |
| 5) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | 10) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ |

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του Ν.3463/8-6-2006 «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη.

Σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.3852/2010, σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ταρτανής Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ταρτανής Ιωάννης, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Εισηγητική Έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2016 της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου»** δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Παντελίδη Γεώργιο, ο οποίος, ως εισηγητής του θέματος, λέει τα εξής:

“Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, η Οικονομική Επιτροπή με την 389/2016 Απόφασή της εισηγείται και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου 2016 την οποία ήλεγξε και στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου καθώς και η πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου, όπως απεικονίζεται στους συνημμένους πίνακες:

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

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2016.

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

Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο είναι το εξής:

“ 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.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής:

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί

υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

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
- την 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 περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2016, προκύπτει ότι σε σχέση με τον Πίνακα 5Α της στοχοθεσίας και τον συγκριτικό πίνακα στοχοθεσίας - πεπραγμένων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2016 που συνοποβάλλεται, ο Δήμος βρίσκεται εντός στόχων τόσο στο γενικό σύνολο της στοχοθεσίας όσο και στις επιμέρους ομάδες,

Όσον αφορά τις απλήρωτες υποχρεώσεις βρίσκονται και αυτές εντός στόχου.

Διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

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

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2016

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

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων Συμβούλων, μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ -18-, Κατά -7- οι κ.κ. Φωτιάδης Απ., Γουμενίδης Ευαγγ., Γουδουλάκης Μ., Μιχαηλίδης Π., Καρυπίδης Ιωαν., Ταρτανής Ιωαν., Αραμπατζής Κ., Λευκό -4- οι κ.κ Τζανίδης Ν., Δευτεραίος Σ., Τρέλλη Φ., Δραμανίδου Ν. και από την οποία απουσίαζαν οι κ.κ. Ζητάκης Π. και Μπίκος Χ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δέχεται την 389/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου 2016 την οποία ήλεγξε και στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου καθώς και η πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου, όπως απεικονίζεται στους συνημμένους πίνακες:

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

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2016.

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

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.

Ο Αντιπρόεδρος

Ακολουθούν υπογραφές

Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Αντιπρόεδρος

Ταρτανής Ιωάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	28.621.385,35	21.188.194,69	74,03	21.153.954,41	73,91	99,84
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	290.306,98	258.180,55	88,93	223.940,27	77,14	86,74
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	70.378,27	67.876,98	96,45	67.876,98	96,45	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.479.757,37	2.689.654,43	77,29	2.689.654,43	77,29	100,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.260.480,75	1.021.957,38	81,08	1.021.957,38	81,08	100,00
5	Φόροι και εισφορές	448.301,04	321.013,49	71,61	321.013,49	71,61	100,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	22.850.290,59	16.775.421,74	73,41	16.775.421,74	73,41	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	221.870,35	54.090,12	24,38	54.090,12	24,38	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.850.602,46	1.983.690,40	33,91	1.947.774,84	33,29	98,19
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0,00	0	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.599.244,52	324.104,45	20,27	324.104,45	20,27	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.621.686,06	998.953,92	27,58	998.953,92	27,58	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.568,39	2.902,95	81,35	2.700,00	75,66	93,01
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	481.872,44	539.732,82	112,01	504.020,21	104,60	93,38
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	144.231,05	117.996,26	81,81	117.996,26	81,81	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.468.493,94	1.659.073,11	112,98	1.436.482,15	97,82	86,58
21	Τακτικά έσοδα	1.404.979,53	1.523.379,64	108,43	1.395.985,12	99,36	91,64
22	Έκτακτα έσοδα	63.514,41	135.693,47	213,64	40.497,03	63,76	29,84
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.835.467,45	8.678.943,77	98,23	482.669,78	5,46	5,56
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	8.678.943,77	98,23	482.669,78	5,46	5,56
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.568.414,67	3.213.742,47	70,35	3.213.742,47	70,35	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4.514.989,84	3.184.957,94	70,54	3.184.957,94	70,54	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	53.424,83	28.784,53	53,88	28.784,53	53,88	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	56.289.930,88	43.669.211,45	77,58	35.180.190,66	62,50	80,56

Αλεξανδρούπολη 12-10-2016

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής

Κατσιάνης Αθανάσιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016- 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋψισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	34.246.947,76	33.406.753,54	102,52	23.494.718,67	68,60	22.896.507,94	22.594.887,60	65,98	96,17
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.129.429,98	9.082.171,02	100,52	7.088.622,25	77,65	7.083.999,04	6.859.818,09	75,14	96,77
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	718.417,77	632.484,61	113,59	424.293,67	59,06	419.177,87	397.336,34	55,31	93,65
62	Παροχές τρίτων	3.167.747,61	3.014.819,97	105,07	1.678.324,10	52,98	1.641.840,15	1.630.574,82	51,47	97,15
63	Φόροι - τέλη	225.747,04	225.747,04	100,00	171.455,09	75,95	171.455,09	171.455,09	75,95	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.780.910,26	1.552.898,76	114,68	964.394,21	54,15	486.570,43	463.225,51	26,01	48,03
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.283.080,00	1.283.080,00	100,00	1.048.043,71	81,68	1.048.043,71	1.048.043,71	81,68	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.024.504,23	2.796.316,70	108,16	564.461,03	18,66	492.897,04	485.936,21	16,07	86,09
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	14.626.110,87	14.528.235,44	100,67	11.318.227,57	77,38	11.315.627,57	11.301.600,79	77,27	99,85
68	Λοιπά Έξοδα	291.000,00	291.000,00	100,00	236.897,04	81,41	236.897,04	236.897,04	81,41	100,00
7	Επενδύσεις	7.026.874,25	4.273.330,49	164,44	1.332.226,70	18,96	1.283.144,16	1.278.220,29	18,19	95,95
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγ	1.646.515,96	1.200.217,24	137,18	417.236,31	25,34	401.770,47	401.770,47	24,40	96,29
73	Έργα	4.762.720,75	2.491.666,63	191,15	703.733,77	14,78	688.758,67	688.758,67	14,46	97,87
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	608.437,54	572.246,62	106,32	202.115,02	33,22	192.615,02	187.691,15	30,85	92,86
75	Τίτλοι πείρας επένδυσης (συμμετοχές σε επ.χειρήσει	9.200,00	9.200,00	0,00	9.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	14.942.629,13	4.954.160,36	301,62	4.923.706,18	32,95	4.439.856,39	4.065.392,39	27,21	82,57
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.027.952,47	1.648.945,02	122,98	1.648.595,02	81,29	1.164.745,23	1.099.686,81	54,23	66,70
82	Αποδόσεις	4.642.417,64	3.305.215,34	140,46	3.275.111,16	70,55	3.275.111,16	2.965.705,58	63,88	90,55
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	73.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	56.289.930,88	42.634.244,39	132,03	29.750.651,55	52,85	28.619.508,49	27.938.500,28	49,63	93,91

Αλεξανδρούπολη 12-10-2016

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής

Κατσιάνης Αθανάσιος

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

	Τέλος Προηγούμενου έτους 2016	Α' Τρίμηνο 2016	Β' Τρίμηνο 2016	Γ' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή σε ευρώ	Μεταβολή %
	1	2	3	4	4-3	4/3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.931.868,12	11.638.863,90	11.782.358,58	11.649.908,08	-132.450,50	-1,12
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ						0,00
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο						0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	11.931.868,12	11.638.863,90	11.782.358,58	11.649.908,08	-132.450,50	-1,12
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.818.905,28	7.525.430,08	6.892.068,63	7.246.965,37	354.896,74	5,15
1. Ταμείο	3.326,35	3.651,92	6.753,16	4.821,58	-1.931,58	-28,60
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.815.578,93	7.521.778,16	6.885.315,47	7.242.143,79	356.828,32	5,18
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.167.375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	166.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	3.001.107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού						0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.918.149,02	19.164.293,98	18.674.427,21	18.896.873,45	222.446,24	1,19
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	12.084.106,86	11.554.364,20	11.450.394,65	11.289.190,16	-161.204,49	-1,41
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.084.106,86	11.554.364,20	11.450.394,65	11.289.190,16	-161.204,49	-1,41
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες						0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.453.102,69	2.981.815,65	2.319.436,15	1.971.143,36	-348.292,79	-15,02
1. Προμηθευτές	1.570.923,50	1.683.256,59	1.089.290,03	1.303.949,09	214.659,06	19,71
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	213.653,90	487.639,32	492.811,06	280.697,15	-212.113,91	-43,04
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	76.103,78	72.936,21	148.606,43	75.670,22	103,75
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	668.525,29	734.815,96	664.398,85	237.890,69	-426.508,16	-64,19
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.958.783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	787.948,19	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	2.170.835,44	16.110,90	0,00	0,00		0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού						0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	17.495.993,18	14.536.179,85	13.769.830,80	13.260.333,52	-509.497,28	-3,70

Αλεξανδρούπολη 12-10-2016

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής
Κατσιάνης Αθανάσιος

	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΙΑΦΕΡΕΝΤΙΑ	ΕΣΟΔΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2016	Α ΕΞΑΜΗΝΟ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ
Γρ.1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	11.983.904,91	12.971.255,52	13.058.278,63	Εκτέλεση 2015	5.237.547,85	725.318,44	749.517,19	725.318,44	2.200.154,07	7.437.701,92
				Στόχος 2016	5.218.130,99	785.077,23	811.269,70	785.077,23	2.381.424,16	7.599.555,15
				Πεπραγμένα 2016	5.218.130,99	879.490,24	966.030,33	801.202,60	2.646.723,17	7.864.854,16
				% Εκτέλεση 2015	43,70%	6,05%	6,25%	6,05%	18,36%	62,06%
				% Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	39,96%	6,74%	7,40%	6,14%	20,27%	60,23%
				% Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-3,74%	0,68%	1,14%	0,08%	1,91%	-1,84%
				% Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	0,00%	12,03%	19,08%	2,05%	11,14%	3,49%
Γρ.2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδομάτα	11.048.137,03	11.391.256,48	11.391.256,48	Εκτέλεση 2015	5.693.578,51	1.814.822,30	0,00	1.842.082,17	3.656.904,47	9.350.482,98
				Στόχος 2016	5.554.355,18	1.871.184,82	0,00	1.899.291,29	3.770.476,11	9.324.831,29
				Πεπραγμένα 2016	5.554.355,18	1.844.753,41	0,00	1.835.563,44	3.680.316,85	9.234.672,03
				% Εκτέλεση 2015	51,53%	16,43%	0,00%	16,67%	33,10%	84,63%
				% Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	48,76%	16,19%	0,00%	16,11%	32,31%	81,07%
				% Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-2,77%	-0,23%	0,00%	-0,56%	-0,79%	-3,57%
				% Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	0,00%	-1,41%	#ΔΙΑΙΡ/Ο!	-3,36%	-2,39%	-0,97%
Γρ.3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	5.678.077,11	2.663.359,57	3.621.686,06	Εκτέλεση 2015	1.952.025,30	134.698,95	160.370,55	402.542,52	697.612,02	2.649.637,32
				Στόχος 2016	183.549,47	63.181,91	75.223,43	188.816,65	327.221,98	510.771,45
				Πεπραγμένα 2016	183.549,47	333.524,55	154.171,65	327.708,25	815.404,45	998.953,92
				% Εκτέλεση 2015	34,38%	2,37%	2,82%	7,09%	12,29%	46,66%
				% Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	5,07%	9,21%	4,26%	9,05%	22,51%	27,58%
				% Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-29,31%	6,84%	1,43%	1,96%	10,23%	-19,08%
				% Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	0,00%	427,88%	104,95%	73,56%	149,19%	95,58%
Γρ.4 Ίδια Έσοδα	7.785.006,13	7.869.260,58	7.869.260,58	Εκτέλεση 2015	2.539.059,26	428.724,87	410.518,75	584.685,01	1.423.928,63	3.962.987,89
				Στόχος 2016	4.206.580,89	235.384,86	216.480,44	363.352,13	815.217,42	5.021.798,31
				Πεπραγμένα 2016	4.206.580,89	714.621,79	837.383,56	681.145,05	2.233.150,40	6.439.731,29
				% Εκτέλεση 2015	32,61%	5,51%	5,27%	7,51%	18,29%	50,91%
				% Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	53,46%	9,08%	10,64%	8,66%	28,38%	81,83%
				% Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	20,84%	3,57%	5,37%	1,15%	10,09%	30,93%
				% Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	0,00%	203,60%	286,82%	87,46%	173,93%	28,24%
Γρ.5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από	384.248,95	563.208,43	563.208,43	Εκτέλεση 2015	226.264,19	29.184,73	21.600,27	25.404,64	76.189,64	302.453,83
				Στόχος 2016	395.386,02	32.153,53	21.036,69	26.612,91	79.803,13	475.189,15
				Πεπραγμένα 2016	395.386,02	35.958,53	23.918,50	27.406,73	87.283,76	482.669,78
				% Εκτέλεση 2015	58,88%	7,60%	5,62%	6,61%	19,83%	78,71%
				% Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	70,20%	6,38%	4,25%	4,87%	15,50%	85,70%
				% Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	11,32%	-1,21%	-1,37%	-1,75%	-4,33%	6,99%
				% Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	0,00%	11,83%	13,70%	2,98%	9,37%	1,57%
Γρ.6 Λοιπά Έσοδα	3.791.385,16	4.558.539,61	4.568.414,67	Εκτέλεση 2015	1.975.649,35	283.246,09	333.132,90	330.150,98	946.529,97	2.922.179,32
				Στόχος 2016	2.120.650,03	383.017,71	442.998,69	439.413,40	1.265.429,81	3.386.079,84
				Πεπραγμένα 2016	2.120.650,03	344.066,30	336.222,74	412.803,40	1.093.092,44	3.213.742,47
				% Εκτέλεση 2015	52,11%	7,47%	8,79%	8,71%	24,97%	77,07%
				% Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	46,42%	7,53%	7,36%	9,04%	23,93%	70,35%
				% Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-5,69%	0,06%	-1,43%	0,33%	-1,04%	-6,73%
				% Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	0,00%	-10,17%	-24,10%	-6,06%	-13,62%	-5,09%
Γρ.7 Χρηματικό Υπόλοιπο	5.363.360,72	6.945.567,01	6.945.567,01	Εκτέλεση 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Στόχος 2016	0,00	0,00	0,00	6.945.567,01	6.945.567,01	6.945.567,01
				Πεπραγμένα 2016	0,00	0,00	0,00	6.945.567,01	6.945.567,01	6.945.567,01
				% Εκτέλεση 2015	0,00%				0,00%	0,00%
				% Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	0,00%				0,00%	0,00%
				% Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	0,00%				0,00%	0,00%
				% Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	0,00%				0,00%	0,00%
Γρ.7 Γενικό Σύνολο Εσόδων	46.034.120,01	46.962.447,20	48.017.671,86	Εκτέλεση 2015	17.624.124,46	3.415.995,38	1.675.139,66	3.910.183,76	9.001.318,80	26.625.443,26
				Στόχος 2016	17.678.652,58	3.370.000,05	1.567.008,96	10.648.130,61	15.585.139,62	33.263.792,20
				Πεπραγμένα 2016	17.678.652,58	4.152.414,82	2.317.726,78	11.031.396,48	17.501.538,08	35.180.190,66
				% Εκτέλεση 2015	38,28%	7,42%	3,64%	8,49%	19,55%	57,84%
				% Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	36,82%	8,65%	4,83%	22,97%	36,45%	73,27%
				% Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-1,47%	1,23%	1,19%	14,48%	16,89%	15,43%
				% Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	0,00%	23,22%	47,91%	3,60%	12,30%	5,76%

Αλεξανδρούπολη 12-10-2016

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής
Κατσιάνης Αθανάσιος

ΕΞΟΔΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2016								
	ΕΚΤΕΛΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2016	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2016	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2016	ΕΣΑΜΗΝΟ	ΤΡΙΜΗΝΟ 2016	ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ	
(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.192.807,34	9.129.429,98	Εκτέλεση 2015	2.264.447,86	1.894.207,26	4.158.655,12	2.137.057,34	6.295.712,46
			Στόχος 2016	2.425.884,99	2.074.536,21	4.500.421,20	2.447.744,00	6.948.165,20
			Πεπραγμένα 2016	2.425.884,99	2.074.536,21	4.500.421,20	2.359.396,89	6.859.818,09
			% Εκτέλεση 2015	27,64%	23,12%	50,76%	26,08%	76,84%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	26,57%	22,72%	49,30%	25,84%	75,14%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-1,07%	-0,40%	-1,46%	-0,24%	-1,70%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	0,00%	0,00%	0,00%	-3,61%	-1,27%
(674)_ Προνοιακά επιδόματα	11.279.306,19	11.467.232,99	Εκτέλεση 2015	3.785.139,06	1.965.173,31	5.750.312,37	3.656.322,00	9.406.634,37
			Στόχος 2016	3.698.616,13	1.854.855,41	5.553.471,54	3.859.378,00	9.412.849,54
			Πεπραγμένα 2016	3.698.616,13	1.854.855,41	5.553.471,54	3.679.729,48	9.233.201,02
			% Εκτέλεση 2015	33,56%	17,42%	50,98%	32,42%	83,40%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	32,25%	16,18%	48,43%	32,09%	80,52%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-1,30%	-1,25%	-2,55%	-0,33%	-2,88%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	0,00%	0,00%	0,00%	-4,65%	-1,91%
(65)_ Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	646.229,51	1.283.080,00	Εκτέλεση 2015	171.515,25	169.871,54	341.386,79	180.760,83	522.147,62
			Στόχος 2016	346.432,45	348.178,02	694.610,47	353.880,00	1.048.490,47
			Πεπραγμένα 2016	346.432,45	348.178,02	694.610,47	353.433,24	1.048.043,71
			% Εκτέλεση 2015	26,54%	26,29%	52,83%	27,97%	80,80%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	27,00%	27,14%	54,14%	27,55%	81,68%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	0,46%	0,85%	1,31%	-0,43%	0,88%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,04%
(7)_ Επενδύσεις	5.570.297,75	7.026.874,25	Εκτέλεση 2015	568.184,25	1.308.862,69	1.877.046,94	687.465,24	2.564.512,18
			Στόχος 2016	134.907,92	573.404,92	708.312,84	1.414.466,00	2.122.778,84
			Πεπραγμένα 2016	134.907,92	573.404,92	708.312,84	569.907,45	1.278.220,29
			% Εκτέλεση 2015	10,20%	23,50%	33,70%	12,34%	46,04%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	1,92%	8,16%	10,08%	8,11%	18,19%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-8,28%	-15,34%	-23,62%	-4,23%	-27,85%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	0,00%	0,00%	0,00%	-59,71%	-39,79%
(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων ν.Π.Ο.Ε. (+)	1.080.455,73	2.027.952,47	Εκτέλεση 2015	710.549,79	126.385,85	836.935,64	109.442,52	946.378,16
			Στόχος 2016	587.751,19	411.817,48	999.568,67	507.705,00	1.507.273,67
			Πεπραγμένα 2016	587.751,19	411.817,48	999.568,67	100.118,14	1.099.686,81
			% Εκτέλεση 2015	65,76%	11,70%	77,46%	10,13%	87,59%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	28,98%	20,31%	49,29%	4,94%	54,23%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-36,78%	8,61%	-28,17%	-5,19%	-33,36%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	0,00%	0,00%	0,00%	-80,28%	-27,04%
(83)_ Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ν.Π.Ο.Ε.	3.442.477,64	3.158.877,88	Εκτέλεση 2015	1.122.969,79	874.028,21	1.996.998,00	538.073,94	2.535.071,94
			Στόχος 2016	714.298,68	713.791,13	1.428.089,81	901.546,00	2.329.635,81
			Πεπραγμένα 2016	714.298,68	713.791,13	1.428.089,81	640.309,96	2.068.399,77
			% Εκτέλεση 2015	32,62%	25,39%	58,01%	15,63%	73,64%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	22,61%	22,60%	45,21%	20,27%	65,48%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-10,01%	-2,79%	-12,80%	4,64%	-8,16%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	0,00%	0,00%	0,00%	-28,98%	-11,21%
(61)_ Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+)	5.098.274,44	9.208.326,91	Εκτέλεση 2015	353.387,76	723.234,85	1.076.622,61	746.828,01	1.823.450,62
			Στόχος 2016	786.547,90	1.148.945,38	1.935.493,28	1.334.755,00	3.270.248,28
			Πεπραγμένα 2016	786.547,90	1.148.945,38	1.935.493,28	1.449.931,73	3.385.425,01
			% Εκτέλεση 2015	6,93%	14,19%	21,12%	14,65%	35,77%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	8,54%	12,48%	21,02%	15,75%	36,76%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	1,61%	-1,71%	-0,10%	1,10%	1,00%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	0,00%	0,00%	0,00%	8,63%	3,52%
(62)_ Παροχές τρίτων(+)	3.778.704,40	4.642.417,64	Εκτέλεση 2015	816.233,78	888.184,99	1.704.418,77	928.018,47	2.632.437,24
			Στόχος 2016	875.648,15	1.041.369,99	1.917.018,14	590.688,00	2.507.706,14
			Πεπραγμένα 2016	875.648,15	1.041.369,99	1.917.018,14	1.048.687,44	2.965.705,58
			% Εκτέλεση 2015	21,60%	23,51%	45,11%	24,56%	69,67%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	18,86%	22,43%	41,29%	22,59%	63,88%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-2,74%	-1,07%	-3,81%	-1,97%	-5,78%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	0,00%	0,00%	0,00%	77,54%	18,26%
Αποθεματικό	0,00	73.479,74	Εκτέλεση 2015			0,00		0,00
			Στόχος 2016			0,00		0,00
			Πεπραγμένα 2016			0,00		0,00
			% Εκτέλεση 2015					
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016					
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015					
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016					
Σύνολο Εξόδων με Αποθεματικό	39.088.553,00	48.017.671,86	Εκτέλεση 2015	9.792.427,54	7.949.948,70	17.742.376,24	8.983.968,35	26.726.344,59
			Στόχος 2016	9.570.087,41	8.166.898,54	17.736.985,95	11.410.162,00	29.147.147,95
			Πεπραγμένα 2016	9.570.087,41	8.166.898,54	17.736.985,95	10.201.514,33	27.938.500,28
			% Εκτέλεση 2015	25,05%	20,34%	45,39%	22,98%	68,37%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	19,93%	17,01%	36,94%	21,25%	58,18%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-5,12%	-3,33%	-8,45%	-1,74%	-10,19%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	0,00%	0,00%	0,00%	-10,59%	-4,15%

Αλεξανδρούπολη 12-10-2016

ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ

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.- Σεπτ. 2016(€)	5.021.798,31	475.189,15	33.263.792,20	29.147.147,95		
2. Εκτέλεση Π/Υ Ιαν.- Σεπτ. 2016(€)	6.439.731,29	482.669,78	35.180.190,66	27.938.500,28		
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο Ιαν.- Σεπτ. 2016(€)	1.417.932,98	7.480,63	1.916.398,46	1.208.647,67		3.125.046,13
4. Ποσοστό(%) απόκλισης εκτέλεσης από στόχο Ιαν.- Σεπτ. 2016(€)	28,24	1,57	5,76	-4,15		9,39

Αλεξανδρούπολη 12-10-2016

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής

Κατσιάνης Αθανάσιος