



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 450 / 2016
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 16 / 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

ΘΕΜΑ : « Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου του έτους 2016 της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο , για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τροποποίηση Στόχων »

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 25^η Ιουλίου , του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση , ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 34244 / 21/07/2016 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) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ | 13) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ |
| 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ | 14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ |
| 3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 15) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ |
| 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ | 16) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ |
| 5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ | 17) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ |
| 6) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ | 18) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ |
| 7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ | 19) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ |
| 8) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ | 20) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ |
| 9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 21) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ |
| 10) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 22) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ |
| 11) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | 23) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ |
| 12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ | 24) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ |
| | 25) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ |

και δεν προσήλθαν οι κ.κ. :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ | 9) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ |
| 2) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | 10) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ |
| 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | 11) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ |
| 4) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ | 12) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ |
| 5) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ | 13) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ |
| 6) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-
ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ | 14) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ |
| 7) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ | 15) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ |
| 8) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | 16) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ |

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 25 , 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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου του έτους 2016 της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο , για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τροποποίηση Στόχων »**, δίνει το λόγο στον υπάλληλο του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης κ. Γρηγοριάδη Στέφανο ο οποίος ως εισηγητής του θέματος λέγει τα παρακάτω:

« Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, η Οικονομική Επιτροπή με την 254/2016 Απόφασή της εισηγείται και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Β' τριμήνου 2016 την οποία ήλεγξε και στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου , την πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου, καθώς και την τροποποίηση των στόχων όπως απεικονίζονται στον Τροποποιημένο Πίνακα 5Α της Στοχοθεσίας 2016 :

- Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2016
- Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2016
- Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2016
- Πίνακες εσόδων-εξόδων και συγκεντρωτικός της στοχοθεσίας Β' τριμήνου 2016.
- Πίνακας 5Α Στοχοθεσίας 2016 (Τροποποιημένος).”

Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την εισήγηση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία είναι η 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

Εισηγούμεστε 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' Εξαμήνου του 2016 προκύπτει ότι σε σχέση με τον Πίνακα 5Α της στοχοθεσίας και τον συγκριτικό πίνακα στοχοθεσίας – πεπραγμένων Α' εξαμήνου 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 -14,48%, 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. Υπάρχει όμως σαφής βελτίωση από το -36,49% που υπήρχε στο Α' τρίμηνο.
- Όσον αφορά τις απλήρωτες υποχρεώσεις βρίσκονται και αυτές εντός στόχου.

Διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

- Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2016
- Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2016
- Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2016
- Πίνακες εσόδων-εξόδων και συγκεντρωτικός της στοχοθεσίας Β' τριμήνου 2016.
- Πίνακας Στοχοθεσίας 2016 (Τροποποιημένος)».

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 διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία ψήφισαν, Υπέρ: 23, Κατά: 2 (οι κ.κ. Τρέλλη Φ., Δραμανίδου Ν.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δέχεται την 254/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Β' τριμήνου 2016 την οποία ήλεγξε και στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου, την πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου, καθώς και την τροποποίηση των στόχων όπως απεικονίζονται στον Τροποποιημένο Πίνακα 5^Α της Στοχοθεσίας 2016:

- Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2016
- Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2016
- Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2016
- Πίνακες εσόδων-εξόδων και συγκεντρωτικός της στοχοθεσίας Β' τριμήνου 2016.
- Πίνακας 5^Α Στοχοθεσίας 2016 (Τροποποιημένος).

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.

Ο Αντιπρόεδρος

Τα μέλη

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Αντιπρόεδρος

Ταρτανής Ιωάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/06/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	28.515.685,07	13.042.943,08	0,46	12.990.338,30	0,46	1,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	352.682,01	211.611,88	0,60	159.007,10	0,45	0,75
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	71.378,27	67.876,98	0,95	67.876,98	0,95	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.285.096,18	1.430.693,16	0,44	1.430.693,16	0,44	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.268.803,96	564.507,68	0,44	564.507,68	0,44	1,00
5	Φόροι και εισφορές	461.705,63	171.834,63	0,37	171.834,63	0,37	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	22.843.267,48	10.565.233,81	0,46	10.565.233,81	0,46	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	232.751,54	31.184,94	0,13	31.184,94	0,13	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.997.239,93	809.652,42	0,16	771.834,17	0,15	0,95
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	1.711.015,44	207.252,36	0,12	207.252,36	0,12	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.662.723,93	183.549,47	0,07	183.549,47	0,07	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.568,39	2.002,95	0,56	1.800,00	0,50	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	422.982,06	339.099,66	0,80	301.484,36	0,71	0,89
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	196.950,11	77.747,98	0,39	77.747,98	0,39	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.573.342,43	1.628.508,01	1,04	1.400.444,06	0,89	0,86
21	Τακτικά έσοδα	1.438.158,30	1.496.824,54	1,04	1.363.477,03	0,95	0,91
22	Έκτακτα έσοδα	135.184,13	131.683,47	0,97	36.967,03	0,27	0,28
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.835.467,45	8.681.862,16	0,98	395.386,02	0,04	0,05
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	8.681.862,16	0,98	395.386,02	0,04	0,05
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.532.635,11	2.120.650,03	0,47	2.120.650,03	0,47	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4.513.889,84	2.101.050,26	0,47	2.101.050,26	0,47	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	18.745,27	19.599,77	1,05	19.599,77	1,05	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.945.567,01	6.945.567,01	1,00	6.945.567,01	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	55.399.937,00	33.229.182,71	0,60	24.624.219,59	0,44	0,74

Αλεξαμδρούπολη 15/7/2016

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής
α/α
Παπαδοπούλου Ειρήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016- 30/6/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	34.269.051,16	31.939.893,68	1,07	14.630.343,56	42,69	14.445.271,50	14.112.086,30	41,18	96,46
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.123.984,94	8.943.925,98	1,02	4.755.638,86	52,12	4.755.638,86	4.500.421,20	49,33	94,63
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	685.344,75	508.768,74	1,35	263.946,55	38,51	244.849,56	220.356,19	32,15	83,49
62	Παροχές τρίτων	2.790.249,76	2.578.944,99	1,08	1.138.251,18	40,79	1.112.290,87	1.103.732,53	39,56	96,97
63	Φόροι - τέλη	209.647,04	209.647,04	1,00	31.670,97	15,11	31.670,97	30.561,75	14,58	96,50
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.165.519,96	916.498,09	2,36	229.762,54	10,61	193.862,16	185.605,03	8,57	80,78
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.283.080,00	1.283.080,00	1,00	694.610,47	54,14	694.610,47	694.610,47	54,14	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.090.608,56	2.683.333,62	1,15	351.185,30	11,36	249.670,92	220.302,53	7,13	62,73
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	14.629.616,15	14.524.695,22	1,01	6.990.342,44	47,78	6.987.742,44	6.981.561,35	47,72	99,87
68	Λοιπά Έξοδα	291.000,00	291.000,00	1,00	174.935,25	60,12	174.935,25	174.935,25	60,12	100,00
7	Επενδύσεις	6.045.727,45	3.746.920,47	1,61	736.837,84	12,19	736.837,84	708.312,84	11,72	96,13
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.699.641,89	1.104.720,47	1,54	286.955,71	16,88	286.955,71	286.955,71	16,88	100,00
73	Έργα	3.695.348,02	2.033.493,38	1,82	262.190,98	7,10	262.190,98	262.190,98	7,10	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	650.737,54	608.706,62	1,07	187.691,15	28,84	187.691,15	159.166,15	24,46	84,80
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	15.053.058,09	4.371.116,44	3,44	4.222.307,16	28,05	3.270.334,52	2.916.586,81	19,38	69,08
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.162.981,43	2.162.981,43	1,00	2.035.107,93	94,09	1.083.135,29	999.568,67	46,21	49,12
82	Αποδόσεις	4.617.817,64	2.208.135,01	2,09	2.187.199,23	47,36	2.187.199,23	1.917.018,14	41,51	87,65
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	32.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	55.399.937,00	40.057.930,59	1,38	19.589.488,56	35,36	18.452.443,86	17.736.985,95	32,02	90,54

Αλεξανδρούπολη 15/7/2016

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής
α/α

Παπαδοπούλου Ειρήνη

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους 2015	Α' Τρίμηνο 2016	Β' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.866.342,15	11.573.337,93	11.624.713,73	1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	11.866.342,15	11.573.337,93	11.624.713,73	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.818.905,28	7.525.430,08	6.892.068,63	0,92
1.	Ταμείο	3.326,35	3.651,92	66.213,62	18,13
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.815.578,93	7.521.778,16	6.825.855,01	0,91
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	166.268,53	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	166.268,53	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		18.851.515,96	19.098.768,01	18.516.782,36	0,97
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	12.084.106,86	11.554.364,20	11.450.394,65	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.084.106,86	11.554.364,20	11.450.394,65	0,99
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.246.799,33	2.941.884,48	2.267.815,89	0,77
1.	Προμηθευτές	1.570.923,50	1.683.256,59	1.087.216,80	0,65
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.354,69	266.630,64	308.766,15	1,16
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί		255.046,29	493.238,18	1,93
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	668.521,14	736.950,96	378.594,76	0,51
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	898.337,36	0,00	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	898.337,36	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		15.229.243,55	14.496.248,68	13.718.210,54	0,95

Αλεξανδρούπολη 15/7/2016

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής
α/α
Παπαδοπούλου Ειρήνη

	ΕΚΤΕ/	ΣΤΟΧ	ΔΙΑΝ	ΕΣΟΔΑ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ	Α ΤΡΙΜΗΝΟ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΣ	Β ΤΡΙΜΗΝΟ	Α ΕΞΑΜΗΝΟ
Γρ.1 Επιχορηγήσ εις για λειτουργικέ ς δαπάνες	11.983.904,91	11.907.301,92	12.971.255,52	Εκτέλεση 2015	1.102.617,47	740.743,44	734.889,04	2.578.249,95	949.212,50	957.116,69	752.968,71	2.659.297,90	5.237.547,85
				Στόχος 2016	1.187.049,47	807.845,03	800.593,33	2.795.487,82	1.034.936,09	1.026.279,88	819.988,34	2.881.204,31	5.676.692,13
				Πεπραγμένα 2016	1.027.133,47	621.518,86	985.198,71	2.633.851,04	984.619,88	768.664,81	830.995,26	2.584.279,95	5.218.130,99
				% Εκτέλεση 2015	9,20%	6,18%	6,13%	21,51%	7,92%	7,99%	6,28%	22,19%	43,70%
				%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	7,92%	4,79%	7,60%	20,31%	7,59%	5,93%	6,41%	19,92%	40,23%
				%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-1,28%	-1,39%	1,46%	-1,21%	-0,33%	-2,06%	0,12%	-2,27%	-3,48%
				%Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	-13,47%	-23,06%	23,06%	-5,78%	-4,86%	-25,10%	1,34%	-10,31%	-8,08%
Γρ.2 Επιχορηγήσ εις 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	0,00	1.965.463,98	0,00	1.965.463,98	5.693.578,51
				Στόχος 2016	1.573.559,82	0,00	1.662.594,19	3.236.154,01	0,00	1.706.102,13	0,00	1.706.102,13	4.942.256,14
				Πεπραγμένα 2016	1.839.354,82	0,00	1.859.848,85	3.699.203,67	0,00	1.855.151,51	0,00	1.855.151,51	5.554.355,18
				% Εκτέλεση 2015	16,41%	0,00%	17,34%	33,74%	0,00%	17,79%	0,00%	17,79%	51,53%
				%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	16,15%	0,00%	16,33%	32,47%	0,00%	16,29%	0,00%	16,29%	48,76%
				%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-0,26%	0,00%	-1,01%	-1,27%	0,00%	-1,50%	0,00%	-1,50%	-2,77%
				%Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	16,89%	#ΔΙΑΙΡ/0!	11,86%	14,31%	#ΔΙΑΙΡ/0!	8,74%	#ΔΙΑΙΡ/0!	8,74%	12,39%
Γρ.3 Επιχορηγήσ εις για επενδύσεις	5.678.077,11	1.489.690,00	2.663.359,57	Εκτέλεση 2015	909.192,50	42.004,92	655.657,11	1.606.854,53	113.611,30	148.115,56	83.443,91	345.170,77	1.952.025,30
				Στόχος 2016	99.966,18	4.618,46	72.089,83	176.674,48	12.491,62	16.285,38	9.174,70	37.951,70	214.626,18
				Πεπραγμένα 2016	2.061,16	109.192,50	944,35	112.198,01	1.623,80	29.018,02	40.709,64	71.351,46	183.549,47
				% Εκτέλεση 2015	16,01%	0,74%	11,55%	28,30%	2,00%	2,61%	1,47%	6,08%	34,38%
				%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	0,08%	4,10%	0,04%	4,21%	0,06%	1,09%	1,53%	2,68%	6,89%
				%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-15,93%	3,36%	-11,51%	-24,09%	-1,94%	-1,52%	0,06%	-3,40%	-27,49%
				%Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	-97,94%	2264,26%	-98,69%	-36,49%	-87,00%	78,18%	343,72%	88,01%	-14,48%
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	338.772,52	529.205,45	416.517,49	1.284.495,46	2.539.059,26
				Στόχος 2016	434.409,36	500.384,89	442.223,45	1.377.017,71	366.682,22	566.653,15	453.601,57	1.386.936,94	2.763.954,65
				Πεπραγμένα 2016	728.451,08	723.972,95	783.525,46	2.235.949,49	527.336,13	494.795,74	948.499,53	1.970.631,40	4.206.580,89
				% Εκτέλεση 2015	5,13%	5,69%	5,30%	16,12%	4,35%	6,80%	5,35%	16,50%	32,61%
				%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	9,26%	9,20%	9,96%	28,41%	6,70%	6,29%	12,05%	25,04%	53,46%
				%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	4,13%	3,51%	4,66%	12,30%	2,35%	-0,51%	6,70%	8,54%	20,84%
				%Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	67,69%	44,68%	77,18%	62,38%	43,81%	-12,68%	109,10%	42,09%	52,19%
Γρ.5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατήσεις ΠΟΕ	384.248,95	566.961,78	563.208,43	Εκτέλεση 2015	30.442,41	28.153,71	32.211,66	90.807,78	26.818,47	83.940,92	24.697,02	135.456,41	226.264,19
				Στόχος 2016	30.315,80	28.036,62	32.077,69	90.430,11	26.706,94	83.591,82	24.594,30	134.893,06	225.323,16
				Πεπραγμένα 2016	224.775,05	38.699,66	32.962,13	296.436,84	32.164,11	38.256,44	28.528,63	98.949,18	395.386,02
				% Εκτέλεση 2015	7,92%	7,33%	8,38%	23,63%	6,98%	21,85%	6,43%	35,25%	58,88%
				%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	39,91%	6,87%	5,85%	52,63%	5,71%	6,79%	5,07%	17,57%	70,20%
				%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	31,99%	-0,46%	-2,53%	29,00%	-1,27%	-15,05%	-1,36%	-17,68%	11,32%
				%Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	641,45%	38,03%	2,76%	227,81%	20,43%	-54,23%	16,00%	-26,65%	75,48%

Γρ.6 Λοιπά Έσοδα	3.791.385,16	4.457.649,84	4.558.539,61	Εκτέλεση 2015	488.801,79	271.808,04	327.960,44	1.088.570,27	298.731,12	295.616,17	292.731,79	887.079,08	1.975.649,35
				Στόχος 2016	468.472,99	261.017,53	309.535,84	1.039.026,37	285.734,05	278.123,21	270.203,49	834.060,75	1.873.087,12
				Πεπραγμένα 2016	553.871,91	296.346,48	320.093,05	1.170.311,44	339.456,26	305.994,26	304.888,07	950.338,59	2.120.650,03
				% Εκτέλεση 2015	12,89%	7,17%	8,65%	28,71%	7,88%	7,80%	7,72%	23,40%	52,11%
				%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	12,15%	6,50%	7,02%	25,67%	7,45%	6,71%	6,69%	20,85%	46,52%
				%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-0,74%	-0,67%	-1,63%	-3,04%	-0,43%	-1,08%	-1,03%	-2,55%	-5,59%
				%Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	18,23%	13,54%	3,41%	12,64%	18,80%	10,02%	12,84%	13,94%	13,22%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Στόχος 2016	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				Πεπραγμένα 2016	0,00	0,00	6.945.567,01	6.945.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.724.752,92	46.962.447,20	Εκτέλεση 2015	4.742.877,76	1.525.607,39	4.078.675,71	10.347.160,86	1.727.145,91	3.979.458,77	1.570.358,92	7.276.963,60	17.624.124,46
				Στόχος 2016	3.793.773,62	1.601.902,53	5.319.114,33	10.714.790,49	1.726.550,91	3.677.035,58	1.577.562,41	6.981.148,89	17.695.939,38
				Πεπραγμένα 2016	4.375.647,49	1.789.730,45	10.928.139,56	17.093.517,50	1.885.200,18	3.491.880,78	2.153.621,13	7.530.702,09	24.624.219,59
				% Εκτέλεση 2015	10,30%	3,31%	8,86%	22,48%	3,75%	8,64%	3,41%	15,81%	38,28%
				%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	9,32%	3,81%	23,27%	36,40%	4,01%	7,44%	4,59%	16,04%	52,43%
				%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-0,99%	0,50%	14,41%	13,92%	0,26%	-1,21%	1,17%	0,23%	14,15%
				%Εκτέλεση 2016/Στοχοθ. 2016	15,34%	11,73%	105,45%	59,53%	9,19%	-5,04%	36,52%	7,87%	39,15%

Αλεξανδρούπολη 15-07-2016

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής
α/α

Παπαδοπούλου Ειρήνη

ΕΞΟΔΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2016	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2016	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2016	ΕΞΑΜΗΝΟ	
(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.192.807,34	9.128.546,13	Εκτέλεση 2015	2.264.447,86	1.894.207,00	4.158.654,86
			Στόχος 2016	2.366.597,00	1.979.654,99	4.346.251,99
			Πεπραγμένα 2016	2.425.884,99	2.074.536,21	4.500.421,20
			% Εκτέλεση 2015	27,64%	23,12%	50,76%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	26,57%	22,73%	49,30%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-1,06%	-0,39%	-1,46%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	2,51%	4,79%	3,55%
(674)_Προνοιακά επιδόματα	11.279.306,19	11.460.002,88	Εκτέλεση 2015	3.785.139,06	1.965.174,00	5.750.313,06
			Στόχος 2016	3.219.026,00	1.671.257,93	4.890.283,93
			Πεπραγμένα 2016	3.698.616,13	1.854.855,41	5.553.471,54
			% Εκτέλεση 2015	33,56%	17,42%	50,98%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	32,27%	16,19%	48,46%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-1,28%	-1,24%	-2,52%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	14,90%	10,99%	13,56%
(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	646.229,51	1.283.080,00	Εκτέλεση 2015	171.515,25	169.872,00	341.387,25
			Στόχος 2016	323.658,00	320.556,59	644.214,59
			Πεπραγμένα 2016	346.432,45	348.178,02	694.610,47
			% Εκτέλεση 2015	26,54%	26,29%	52,83%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	27,00%	27,14%	54,14%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	0,46%	0,85%	1,31%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	7,04%	8,62%	7,82%
(7)_Επενδύσεις	5.570.297,75	6.058.930,07	Εκτέλεση 2015	568.184,25	1.308.863,00	1.877.047,25
			Στόχος 2016	20.000,00	150.000,00	170.000,00
			Πεπραγμένα 2016	134.907,92	573.404,92	708.312,84
			% Εκτέλεση 2015	10,20%	23,50%	33,70%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	2,23%	9,46%	11,69%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-7,97%	-14,03%	-22,01%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	574,54%	282,27%	316,65%
(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.080.455,73	2.027.602,47	Εκτέλεση 2015	710.549,79	126.386,00	836.935,79
			Στόχος 2016	799.304,00	142.172,60	941.476,60
			Πεπραγμένα 2016	587.751,19	411.817,48	999.568,67
			% Εκτέλεση 2015	65,76%	11,70%	77,46%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	28,99%	20,31%	49,30%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-36,78%	8,61%	-28,16%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	-26,47%	189,66%	6,17%
67-674	3.442.477,64	3.183.567,77	Εκτέλεση 2015	1.122.969,79	874.028,00	1.996.997,79
			Στόχος 2016	817.066,00	142.172,60	959.238,60
			Πεπραγμένα 2016	714.298,68	713.791,13	1.428.089,81
			% Εκτέλεση 2015	32,62%	25,39%	58,01%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	22,44%	22,42%	44,86%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-10,18%	-2,97%	-13,15%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	-12,58%	402,06%	48,88%
(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)	5.098.274,44	9.111.799,94	Εκτέλεση 2015	353.387,76	723.235,00	1.076.622,76
			Στόχος 2016	677.108,00	1.579.916,00	2.257.024,00
			Πεπραγμένα 2016	786.547,90	1.148.945,38	1.935.493,28
			% Εκτέλεση 2015	6,93%	14,19%	21,12%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	8,63%	12,61%	21,24%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	1,70%	-1,58%	0,12%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	16,16%	-27,28%	-14,25%
(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.778.704,40	4.637.817,64	Εκτέλεση 2015	816.233,78	888.185,00	1.704.418,78
			Στόχος 2016	775.372,00	843.721,54	1.619.093,54
			Πεπραγμένα 2016	875.648,15	1.041.369,99	1.917.018,14
			% Εκτέλεση 2015	21,60%	23,51%	45,11%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	18,88%	22,45%	41,33%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-2,72%	-1,05%	-3,77%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	12,93%	23,43%	18,40%

Αποθεματικό		71.100,30	Εκτέλεση 2015			0,00
			Στόχος 2016			0,00
			Πεπραγμένα 2016			0,00
			% Εκτέλεση 2015			
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016			
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015			
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016			
Σύνολο Εξόδων με Αποθεματικό	39.088.553,00	46.962.447,20	Εκτέλεση 2015	9.792.427,54	7.949.950,00	17.742.377,54
			Στόχος 2016	8.998.131,00	6.829.452,25	15.827.583,25
			Πεπραγμένα 2016	9.570.087,41	8.166.898,54	17.736.985,95
			% Εκτέλεση 2015	25,05%	20,34%	45,39%
			%Εκτέλεση 2016/Διαμορφ.2016	20,38%	17,39%	37,77%
			%Εκτέλεση 2016-Εκτέλεση 2015	-4,67%	-2,95%	-7,62%
			%Στοχοθ.2016/Εκτέλεση. 2016	6,36%	19,58%	12,06%

Αλεξανδρούπολη 15-07-2016

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής
α/α

Παπαδοπούλου Ειρήνη

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 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.-Ιούν.2016(€)	2.763.954,65	225.323,16	17.695.939,38	15.827.583,25		
2. Εκτέλεση Π/Υ Ιαν.-Ιούν.2016(€)	4.206.580,89	395.386,02	24.624.219,59	17.736.985,95		
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο Ιαν.-Ιούν.2016(€)	1.442.626,24	170.062,86	6.928.280,21	-1.909.402,70		5.018.877,50
4. Ποσοστό(%) απόκλισης εκτέλεσης από στόχο Ιαν.-Ιούν.2016(€)	52,19	75,48	39,15	12,06		28,36

Αλεξανδρούπολη 15-07-2016

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής
α/α

Παπαδοπούλου Ειρήνη

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :							ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2016-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ														
Α/Α Στήλης:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	ΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΧΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠ		ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΙΣΧΥ ΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΕΝΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τάκτοσης των εγγραφών στις στήλες 1. -4
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	12.971.256	11.907.302	1.027.133	621.519	985.199	2.633.851	984.620	768.665	830.995	2.584.280	5.218.131	785.077	811.270	785.077	2.381.424	7.599.555	1.065.431	1.092.083	3.214.187	5.371.700	12.971.256	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδοματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	11.391.256	11.391.256	1.839.355	0	1.859.849	3.699.204	0	1.855.152	0	1.855.152	5.554.355	1.871.185	0	1.899.291	3.770.476	9.324.831	0	1.750.378	316.047	2.066.425	11.391.256	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.663.360	1.489.690	2.061	109.193	944	112.198	1.624	29.018	40.710	71.351	183.549	63.182	75.223	188.817	327.222	510.771	280.840	315.105	1.556.643	2.152.588	2.663.360	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσημα, πρόσδοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης	6.397.226	5.770.598	93.867	120.301	706.257	920.425	483.648	469.356	932.708	1.885.712	2.806.137	223.453	204.549	351.420	779.422	3.585.559	1.065.874	1.217.937	527.856	2.811.667	6.397.226	0
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.472.034	1.141.294	634.584	603.672	77.269	1.315.524	43.688	25.440	15.792	84.920	1.400.444	11.932	11.932	11.932	35.795	1.436.239	11.932	11.932	11.932	35.795	1.472.034	0
		Σύνολο Γραμμής 4	7.869.261	6.911.893	728.451	723.973	783.525	2.235.949	527.336	494.796	948.500	1.970.631	4.206.581	235.385	216.480	363.352	815.217	5.021.798	1.077.806	1.229.868	539.788	2.847.462	7.869.260	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	563.208	566.962	224.775	38.700	32.962	296.437	32.164	38.256	28.529	98.949	395.386	32.154	21.037	26.613	79.803	475.189	20.317	27.962	39.740	88.019	563.208	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις	4.558.540	4.457.650	553.872	296.346	320.093	1.170.311	339.456	305.994	304.888	950.339	2.120.650	383.018	442.999	439.413	1.265.430	3.386.080	505.259	457.486	209.714	1.172.460	4.558.540	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	6.945.567	2.000.000	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	6.945.567	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΧΡΗΜΑΤΙΚΟ		46.962.447	38.724.753	11.321.215	8.735.297	10.928.140	17.093.518	8.830.767	10.437.448	9.099.188	14.476.269	24.624.220	10.315.567	8.512.576	10.648.131	15.585.140	33.263.792	9.895.220	11.818.449	12.821.687	20.644.222	46.962.447	0

Β	ΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ	ΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠ	ΤΡΕΧΟΥΣ Λ ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘ ΑΙ ΣΕ	ΠΡΟΪΧΟΥ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘ ΑΙ ΣΕ	Ιανουάρι ος	Φεβρουάρ τος	Μάρτιος	Α' Τριμήν ο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τριμήν ο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβρι ος	Γ' Τριμήν ο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τριμήν ο	12μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπ	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.128.546	9.099.747	1.084.442	664.057	677.386	2.425.885	690.906	681.898	701.732	2.074.536	4.500.421	757.264	839.994	850.487	2.447.744	6.948.166	984.278	800.438	395.664	2.180.380	9.128.546
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδ	(674)_Προνοιακά επιδόματα	11.460.003	11.391.256	1.839.061	0	1.859.555	3.698.616	0	1.854.855	0	1.854.855	5.553.472	1.891.762	48.160	1.919.455	3.859.378	9.412.850	48.160	1.950.833	48.160	2.047.153	11.460.003
Γραμμή 3	Δαπάνες για την	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.283.080	1.263.080	114.550	123	231.760	346.432	116.606	115.739	115.833	348.178	694.610	111.455	131.884	110.541	353.880	1.048.490	124.743	108.174	1.673	234.590	1.283.080
Γραμμή 4	Δαπάνες για επι	(7)_Επενδύσεις	6.058.930	1.484.300	0	0	134.908	134.908	297.491	118.599	157.314	573.405	708.313	314.933	494.975	604.557	1.414.466	2.122.779	541.681	1.200.058	2.194.412	3.936.151	6.058.930
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.027.602	2.000.000	0	121.979	465.773	587.751	348.162	44.911	18.745	411.817	999.569	235.495	164.492	107.718	507.705	1.507.273	240.563	178.991	100.774	520.329	2.027.602
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	14.643.571	14.406.686	1.839.061	182.711	2.391.143	4.412.915	59.834	2.356.457	152.355	2.568.647	6.981.561	2.159.358	219.760	2.381.806	4.760.924	11.742.486	309.685	2.395.129	196.271	2.901.085	14.643.571
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	11.460.003	11.391.256	1.839.061	0	1.859.555	3.698.616	0	1.854.855	0	1.854.855	5.553.472	1.891.762	48.160	1.919.455	3.859.378	9.412.850	48.160	1.950.833	48.160	2.047.153	11.460.003
		Σύνολο Γραμμής 6	3.183.568	3.015.430	0	182.711	531.587	714.299	59.834	501.602	152.355	713.791	1.428.090	267.596	171.600	462.350	901.546	2.329.636	261.525	444.297	148.110	853.932	3.183.568
Γραμμή 7	Λειτουργικές δα	(61)_Αμοιβές απρότων και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων (+) (63)_Φόροι - τέλη (+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68)_Λοιπά έξοδα	9.111.800	5.642.568	236.311	269.185	281.052	786.548	241.098	191.258	716.590	1.148.945	1.935.493	411.072	546.472	377.210	1.334.755	3.270.248	1.624.549	2.741.264	1.475.740	5.841.552	9.111.800
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδ	(82)_Λοιπές αποδόσεις	4.637.818	4.451.650	274.375	296.244	305.030	875.648	324.182	409.954	307.234	1.041.370	1.917.018	73.228	215.449	302.011	590.688	2.507.706	252.343	572.416	1.305.352	2.130.112	4.637.818
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	71.100	376.722																			71.100
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	(85)_Αποθεματικό	46.962.447	38.724.753	3.548.739	1.534.298	4.487.051	9.570.087	2.078.278	3.918.817	2.169.804	8.166.899	17.736.986	4.062.806	2.613.027	4.734.329	11.410.162	29.147.148	4.077.842	7.996.471	5.669.886	17.744.199	46.962.447
		(85) Προβλέψεις μη εισπρα	8.272.259	7.733.094																			8.272.259
Γ.	Διαφορά για σφ																						
		Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γ₁)	55.234.706																				
		Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γ₂)	55.234.706																				
Ε.	ΓΙΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝ		0	0	7.772.476	7.200.999	6.441.089	7.523.430	6.752.489	6.518.631	6.929.384	6.309.371	6.887.234	6.252.761	5.899.549	5.913.801	4.174.978	4.116.645	5.817.378	3.821.977	7.151.801	2.900.023	0
ΣΤ.	Απληρωτές Υπε	Σύνολο Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014) Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων		2.162.981																			
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Σ	Η περίοδος της οποίας αναμorfώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																					
		ΔΛΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 15/07/2016 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ε/α Παπαδοπούλου Ειρήνη																					