



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 203 / 2017
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 11 / 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

ΘΕΜΑ : « Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2017 της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο , για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου »

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 19η Απριλίου , του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση , ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 15764 / 12/04/2017 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) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ |
| 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ | 18) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ |
| 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ | 19) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ |
| 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 20) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ |
| 5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ | 21) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| 6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ | 22) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ |
| 7) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | 23) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ |
| 8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | 24) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ |
| 9) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ | 25) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ |
| 10) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ | 26) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ |
| 11) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ | 27) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ |
| 12) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 28) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ |
| 13) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | 29) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ |
| 14) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ | 30) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ |
| 15) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 31) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ |
| 16) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ | 32) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ |
| 17) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ- | 33) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ |

και δεν προσήλθαν οι κ.κ. :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ | 3) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ |
| 2) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ | 4) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ |

5) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ
6) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

7) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ
8) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 33 , 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.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γκοτσιδης Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γκοτσιδης Κωνσταντίνος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2017 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 του Δήμου, κ.Παντελίδη Γεώργιο, ο οποίος ως εισηγητής του θέματος, λέει τα εξής:

«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, η Οικονομική Επιτροπή με την 73/2017 Απόφασή της, εισηγείται και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Α' τριμήνου 2017 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 2017

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2017

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. 688/18-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την από 12-1-2017 και με αριθ. 29663/2016 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. απόφαση 688/18-11-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την από 12-1-2017 και με αριθ. 29663/2016 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-Μαρτίου του 2017, προκύπτει ότι σε σχέση με τον Πίνακα 5Α της στοχοθεσίας, ο Δήμος βρίσκεται εντός στόχων τόσο στο γενικό σύνολο της στοχοθεσίας όσο και στις επιμέρους ομάδες, **εκτός** α) της ομάδας "Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ" που εμφανίζουν απόκλιση -21,2% έναντι του τιθέμενου στόχου -10% και β) της ομάδας "Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου" και τρίτων στα έξοδα με απόκλιση 17,08%, έναντι του τιθέμενου στόχου +10%.

Αναλυτικότερα:

α) Η απόκλιση στα έσοδα οφείλεται στο γεγονός ότι ποσό ύψους 50.088 € εκ των 553.371€ που υπολογίστηκαν ως ετήσια είσπραξη στο 2017 από βεβαιωμένες απαιτήσεις, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ...», καταβλήθηκε εντός του 2016 αντί του 2017 ως βεβαιωμένη απαίτηση και

β) Η απόκλιση στα έξοδα οφείλεται στο γεγονός ότι στον 8262 καταγράφηκαν ως πληρωμές τα ανωτέρω ποσά προκειμένου να αποτυπωθεί λογιστικά η προσωρινή ανάκλησή τους για λόγους ταμειακής/τραπεζικής διαχείρισης του φορέα χρηματοδότησης. Τα ποσά επανεισπράχθησαν ήδη ως έσοδα 2017 στους ΚΑ 1319 & 1717 αντίστοιχα, όπου έχει καταγραφεί ανάλογη θετική απόκλιση.

Όσον αφορά τις απλήρωτες υποχρεώσεις από 1.875.925,02€ που ήταν στις 31/12/2016 ανήλθαν σε 2.668.643,82€ στις 31/3/2017. Η διαφορά αφορά ποσό 272.070€ κρατήσεων και ποσό 339.422€ που αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού τα οποία είναι άμεσα πληρωτέα. Δεδομένου επίσης ότι η πλειοψηφία των υπόλοιπων οφειλών προέρχονται από το 2016 και η πληρωμή τους ενεργοποιείται μόνο μετά την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού η οποία έγινε περί τα τέλη Φεβρουαρίου, αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μετατόπιση της ενταλματοποίησης και συνεπώς της μείωσης των απλήρωτων υποχρεώσεων.

Διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2017."».

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- 27 -, Λευκό - 6- οι κ.κ Πείχαμπερης, Δραμανίδου Ν., Τρέλλη Φ., Μιχαηλίδης Π., Καρυπίδης Ι., Ρηγόπουλος Ν.,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δέχεται την 73/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου 2017 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 2017.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2017.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2017.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.

Ο Πρόεδρος

Ακολουθούν υπογραφές

Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Γκοτσιδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπί/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	28.091.806,08	6.985.426,75	24,87	6.922.083,86	24,64	99,09
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	122.480,86	85.144,31	69,52	21.801,42	17,80	25,61
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	124.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Έσοδα από ανταπ οδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.455.866,14	418.886,84	9,40	418.886,84	9,40	100,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.528.850,00	307.906,48	20,14	307.906,48	20,14	100,00
5	Φόροι και εισφορές	462.293,00	50.961,08	11,02	50.961,08	11,02	100,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	21.188.058,08	6.115.138,74	28,86	6.115.138,74	28,86	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	209.508,00	7.389,30	3,53	7.389,30	3,53	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	6.264.234,94	621.418,11	9,92	621.102,16	9,92	99,95
11	Έσοδα 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	2.489.623,47	46.960,57	1,89	46.960,57	1,89	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.095.385,56	413.672,50	13,36	413.672,50	13,36	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.803,00	1.102,95	29,00	900,00	23,67	81,60
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	524.454,91	127.430,82	24,30	127.317,82	24,28	99,91
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	150.968,00	32.251,27	21,36	32.251,27	21,36	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.392.070,65	1.206.611,88	86,68	1.102.839,30	79,22	91,40
21	Τακτικά έσοδα	1.349.238,59	1.153.440,85	85,49	1.051.313,84	77,92	91,15
22	Έκτακτα έσοδα	42.832,06	53.171,03	124,14	51.525,46	120,30	96,91
3	Εισπράξεις από δάνεια και απατήσεις από Π.Ο.Ε	8.652.700,21	8.476.866,03	97,97	229.460,60	2,65	2,71
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.652.700,21	8.476.866,03	97,97	229.460,60	2,65	2,71
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.601.150,00	1.126.392,91	24,48	1.126.392,91	24,48	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δήμου	4.596.150,00	1.117.449,34	24,31	1.117.449,34	24,31	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	5.000,00	8.943,57	178,87	8.943,57	178,87	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.075.109,29	9.071.824,29	99,96	9.071.824,29	99,96	100,00
	Σύνολα εσόδων	58.077.071,17	27.488.539,97	47,33	19.073.703,12	32,84	69,39

Αλεξανδρούπολη 5-4-2017

Για την Οικονομική Υπηρεσία
 Ο Διευθυντής

Κατσιάνης Αθανάσιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017- 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξόδα	35.442.510,37	31.951.457,87	110,93	8.697.340,18	24,54	8.398.986,43	7.975.358,80	22,50	91,70
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.829.728,30	9.804.146,96	100,26	2.776.960,51	28,25	2.769.174,35	2.460.445,35	25,03	88,60
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	713.225,14	553.836,51	128,78	128.312,95	17,99	103.692,75	80.772,14	11,32	62,95
62	Παροχές τρίτων	3.501.960,08	2.879.321,45	121,62	543.324,69	15,51	517.464,75	517.464,75	14,78	95,24
63	Φόροι - τέλη	353.123,00	330.123,00	106,97	15.733,34	4,46	15.733,34	10.733,34	3,04	68,22
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.265.308,35	758.965,23	298,47	133.969,84	5,91	86.245,63	81.302,01	3,59	60,69
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.286.492,31	1.286.492,31	100,00	339.283,59	26,37	339.282,59	339.282,59	26,37	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.784.054,25	1.901.808,48	146,39	244.396,64	8,78	67.034,40	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	14.452.360,94	14.180.505,93	101,92	4.453.396,83	30,81	4.438.396,83	4.423.396,83	30,61	99,33
68	Λοιπά Έξοδα	256.258,00	256.258,00	100,00	61.961,79	24,18	61.961,79	61.961,79	24,18	100,00
7	Επενδύσεις	7.225.282,03	2.922.590,22	247,22	175.582,66	2,43	149.692,22	81.846,46	1,13	46,61
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγι	1.792.743,02	606.998,32	295,35	75.551,12	4,21	67.845,76	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	4.269.504,69	1.800.517,58	237,13	100.031,54	2,34	81.846,46	81.846,46	1,92	81,82
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.163.034,32	515.074,32	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Πίπλοι 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	15.370.000,83	3.833.642,23	400,92	3.247.830,70	21,13	2.002.923,50	1.449.647,23	9,43	44,63
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.416.406,31	2.416.206,31	100,01	1.875.925,02		631.282,97	350.077,60	14,49	18,66
82	Αποδόσεις	4.888.518,77	1.417.435,92	344,88	1.371.905,68		1.371.640,53	1.099.569,63	22,49	80,15
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	8.065.075,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	39.277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	58.077.071,17	38.707.690,32	150,04	12.120.753,54	20,87	10.551.602,15	9.506.852,49	16,37	78,43

Αλεξανδρούπολη 5-4-2017

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής

Κατσιάνης Αθανάσιος

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		τέλος Προηγούμενου	Α' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή σε ευρώ	Μεταβολή ή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	2-1	2/1
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.517.475,35	11.281.325,24	-236.150,11	97,95
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ			0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο			0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	11.517.475,35	11.281.325,24	-236.150,11	97,95
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.902.387,79	9.567.450,62	665.062,83	107,47
1.	Ταμείο	6.849,29	7.635,02	785,73	111,47
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.895.538,50	9.559.815,60	664.277,10	107,47
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	185.497,63	0,00	-185.497,63	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	184.504,15	0,00	-184.504,15	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	993,48	0,00	-993,48	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		20.605.360,77	20.848.775,86	243.415,09	101,18
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	1,00	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	11.181.720,50	10.672.241,93	-509.478,57	95,44
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	11.181.720,50	10.672.241,93	-509.478,57	95,44
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες			0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.549.101,15	3.384.335,26	835.234,11	132,77
1.	Προμηθευτές	1.958.408,06	2.105.682,04	147.273,98	107,52
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	61.612,37	173.179,35	111.566,98	281,08
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί		238.179,02	238.179,02	0,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	529.080,72	867.294,85	338.214,13	163,92
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	110.389,17	110.389,17	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	110.389,17	110.389,17	0,00	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		13.841.210,82	14.166.966,36	325.755,54	102,35

Αλεξανδρούπολη 11-4-2017

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής

Κατσιάνης Αθανάσιος