



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της αριθ. 11^{ης} τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας**

Αριθμός απόφασης: 154/2014

ΘΕΜΑ:

**Κατάρτιση έκθεσης α' τριμήνου του έτους 2014 για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.**

Σήμερα, την **15^η του μηνός Απριλίου του έτους 2014** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλεξάνδρειας συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αλεξάνδρειας, ύστερα από την αριθ. **14158/11-04-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη .
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φώτιος Δημητριάδης
2. Δημήτριος Βασιλόπουλος
3. Ιερεμίας Κιοσέογλου
4. Αριστείδης Ματσούκας
5. Νικόλαος Ανεσίδης
6. Γεώργιος Τζίλας
7. Κωνσταντίνος Βενιόπουλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Χρήστος Κωτούλας
Ιωάννης Κιρκιλιαννίδης

Παρατηρήσεις:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τζίλας προσήλθε όντας αναπληρωματικό μέλος στη θέση του κ. Παναγιώτη Μπούτση και ο κ. Κωνσταντίνος Βενιόπουλος στη θέση του Ευάγγελου Μητρόπουλου .

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Λάχανη Όλγα τακτική υπάλληλο του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού με Ε Βαθμό .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 13810/09-04-2014 έγγραφη εισήγηση , η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κύριοι, σας γνωρίζω τα εξής :

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. 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. 419/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 11630/05-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 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
- 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. 419/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 11630/05-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Αλεξάνδρειας

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

α. 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 Αλεξάνδρειας

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2014

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2014

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2014

Για την οικονομική υπηρεσία
Καλλιόπη Γιάγκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2014 -31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.965.497,58	1.754.049,03	0,18	1.697.834,76	0,17	0,97
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	397.207,50	88.243,11	0,22	32.028,84	0,08	0,36
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	179.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.545.524,00	162.407,12	0,06	162.407,12	0,06	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	173.057,00	14.265,45	0,08	14.265,45	0,08	1,00
5	Φόροι και εισφορές	182.686,00	17.156,26	0,09	17.156,26	0,09	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	6.383.021,08	1.466.427,09	0,23	1.466.427,09	0,23	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	104.135,00	5.550,00	0,05	5.550,00	0,05	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	13.507.282,5	316.776,32	0,02	316.776,42	0,02	1,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.281.524,50	243.575,61	0,02	243.575,61	0,02	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	172.199,00	51.569,51	0,30	51.569,61	0,30	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	53.559,00	21.631,20	0,40	21.631,20	0,40	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	200.534,00	395.431,70	1,97	392.123,20	1,96	0,99
21	Τακτικά έσοδα	200.534,00	395.431,70	1,97	392.123,20	1,96	0,99
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1859437,10	1.842.862,40	0,99	147.970,00	0,08	0,08
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.859.437,10	1.842.862,40	0,99	147.970,00	0,08	0,08

41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.752.000,00	379.568,33	0,22	379.568,33	0,22	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	211.000,00	2.552,93	0,01	2.552,93	0,01	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.199.323,73	5.199.323,83	1,00	5.199.323,83	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	32.695.074,91	9.890.564,54	0,38	8.136.149,47	0,25	0,82

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2014 -31/03/2014

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	11.192.756,67	10.465.916,88	1,07	2.214.456,38	0,20	2.224.705,04	2.022.140,55	0,18	0,91
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.873.742,97	3.627.611,81	1,07	940.637,69	0,24	940.453,19	873.442,26	0,23	0,93
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	813.898,00	755.117,80	1,08	184.823,89	0,23	184.872,52	160.794,50	0,20	0,87
62	Παροχές τρίτων	2.645.090,00	2.489.674,35	1,06	530.540,16	0,20	501.105,12	495.207,12	0,19	0,93
63	Φόροι - τέλη	30.500,00	30.500,00	1,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	223.582,50	198.620,25	1,13	19.347,97	0,09	5.794,95	4.903,71	0,02	0,25
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	170.000,00	170.000,00	1,00	51.387,42	0,30	51.387,42	51.387,42	0,30	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.391.000,00	1.163.599,39	1,20	146.087,28	0,11	105.564,68	100.878,38	0,07	0,69
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.882.943,20	1.868.793,28	1,01	300.650,92	0,16	394.621,11	294.621,11	0,16	0,98
68	Λοιπά Έξοδα	162.000,00	162.000,00	1,00	40.906,05	0,25	40.906,05	40.906,05	0,25	1,00
7	Επενδύσεις	16.916.754,32	10919312,96	1,55	171226,16	0,01	114.500,43	67.802,83	0,00	0,40
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	869.036,16	613.107,48	1,42	40.765,89	0,05	2.846,49	884,64	0,00	0,02
73	Έργα	15.943.718,16	10.235.522,25	1,56	116.066,32	0,01	111.653,94	66.918,19	0,00	0,58
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	99.900,00	66.583,23	1,50	14.393,95	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.100,00	4.100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.411.230,76	2.877.044,19	1,53	78.953,66	0,02	732.278,50	592.096,21	0,13	7,50
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	649.160,33	648.944,71	1,00	22.043,22	0,03	246.325,01	195.437,82	0,30	8,87
82	Αποδόσεις	2.231.099,48	2.228.099,48	1,00	56.910,44	0,03	485.953,49	396.658,39	0,18	6,97
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.530.970,95	0,00	1,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	174.333,16	0	1,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	32.695.074,91	24.262.274,03		2.464.636,2		3.071.483,97	2.682.039,59		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο Τριμηνο	Α' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.007.432,39	11.007.432,39	10.899.340,28	-0,98
1.	Απαιτήσεις από φόρους τέλη	1.873.031,36	1.873.031,36	1.754.415,07	-6,33
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	9.134.401,03	9.134.401,03	9.144.925,21	0,12
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.255.064,38	5.255.064,38	5.467.108,32	4,04
1.	Ταμείο	56.375,03	56.375,03	406,27	-99,28
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.198.689,35	5.198.689,35	5.466.702,05	5,16
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	339,16	339,16	339,16	0,00
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων	339,16	339,16	339,16	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.063.324,90	2.063.324,90	2.135.406,89	3,49
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.063.324,90	2.063.324,90	2.135.406,89	3,49
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	829.145,25	829.145,25	1.079.064,20	30,14
1.	Προμηθευτές	346.830,61	346.830,61	552.704,04	59,38
3.	Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	70.704,29	70.704,29	52.884,51	-25,20
4.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	35.817,28	35.817,28	93.295,57	160,48
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	375.793,07	375.793,07	380.090,08	1,14

Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	31.540,85	31.540,85	0,00	-100,00
1.	Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	31.540,85	31.540,85	0,00	-100,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο ως άνω θέμα τοποθετήθηκε ως ακολούθως:

Αναφορικά με όλα τα παραπάνω η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το υπ' αριθ. 13810/09-04-2014 έγγραφο, κοινοποίησε στην Οικονομική Επιτροπή την εισήγηση και τους ανάλογους πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία, σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του α' τριμήνου του έτους 2014 όπως αυτά παρουσιάστηκαν παραπάνω.

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.

Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης του προϋπολογισμού του α' τριμήνου του έτους 2014.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 13810/09-04-2014 έγγραφη εισήγηση
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- 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. 419/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 11630/05-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την έκθεση του προϋπολογισμού, του α' τριμήνου του έτους 2014, ως ακολούθως:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2014, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα

1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2014 -31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9.965.497,58	1.754.049,03	0,18	1.697.834,76	0,17	0,97
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	397.207,50	88.243,11	0,22	32.028,84	0,08	0,36
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	179.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.545.524,00	162.407,12	0,06	162.407,12	0,06	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	173.057,00	14.265,45	0,08	14.265,45	0,08	1,00
5	Φόροι και εισφορές	182.686,00	17.156,26	0,09	17.156,26	0,09	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	6.383.021,08	1.466.427,09	0,23	1.466.427,09	0,23	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	104.135,00	5.550,00	0,05	5.550,00	0,05	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	13.507.282,5	316.776,32	0,02	316.776,42	0,02	1,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.281.524,50	243.575,61	0,02	243.575,61	0,02	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	172.199,00	51.569,51	0,30	51.569,61	0,30	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	53.559,00	21.631,20	0,40	21.631,20	0,40	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	200.534,00	395.431,70	1,97	392.123,20	1,96	0,99
21	Τακτικά έσοδα	200.534,00	395.431,70	1,97	392.123,20	1,96	0,99
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1859437,10	1.842.862,40	0,99	147.970,00	0,08	0,08
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.859.437,10	1.842.862,40	0,99	147.970,00	0,08	0,08
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.963.000,00	382121,26	0,19	382.121,26	0,19	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.752.000,00	379.568,33	0,22	379.568,33	0,22	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	211.000,00	2.552,93	0,01	2.552,93	0,01	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.199.323,73	5.199.323,83	1,00	5.199.323,83	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	32.695.074,91	9.890.564,54	0,38	8.136.149,47	0,25	0,82

Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου 2014, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2014 -31/03/2014

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	11.192.756,67	10.465.916,88	1,07	2.214.456,38	0,20	2.224.705,04	2.022.140,55	0,18	0,91
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.873.742,97	3.627.611,81	1,07	940.637,69	0,24	940.453,19	873.442,26	0,23	0,93
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	813.898,00	755.117,80	1,08	184.823,89	0,23	184.872,52	160.794,50	0,20	0,87
62	Παροχές τρίτων	2.645.090,00	2.489.674,35	1,06	530.540,16	0,20	501.105,12	495.207,12	0,19	0,93
63	Φόροι - τέλη	30.500,00	30.500,00	1,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	223.582,50	198.620,25	1,13	19.347,97	0,09	5.794,95	4.903,71	0,02	0,25
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	170.000,00	170.000,00	1,00	51.387,42	0,30	51.387,42	51.387,42	0,30	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.391.000,00	1.163.599,39	1,20	146.087,28	0,11	105.564,68	100.878,38	0,07	0,69
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.882.943,20	1.868.793,28	1,01	300.650,92	0,16	394.621,11	294.621,11	0,16	0,98
68	Λοιπά Έξοδα	162.000,00	162.000,00	1,00	40.906,05	0,25	40.906,05	40.906,05	0,25	1,00
7	Επενδύσεις	16.916.754,32	10919312,96	1,55	171226,16	0,01	114.500,43	67.802,83	0,00	0,40
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	869.036,16	613.107,48	1,42	40.765,89	0,05	2.846,49	884,64	0,00	0,02
73	Έργα	15.943.718,16	10.235.522,25	1,56	116.066,32	0,01	111.653,94	66.918,19	0,00	0,58
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	99.900,00	66.583,23	1,50	14.393,95	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.100,00	4.100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.411.230,76	2.877.044,19	1,53	78.953,66	0,02	732.278,50	592.096,21	0,13	7,50
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	649.160,33	648.944,71	1,00	22.043,22	0,03	246.325,01	195.437,82	0,30	8,87
82	Αποδόσεις	2.231.099,48	2.228.099,48	1,00	56.910,44	0,03	485.953,49	396.658,39	0,18	6,97
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	1.530.970,95	0,00	1,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	174.333,16	0	1,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	32.695.074,91	24.262.274,03		2.464.636,2		3.071.483,97	2.682.039,59		

Γ. Τα στοιχεί ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2014 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο Τριμηνο	Α' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11.007.432,39	11.007.432,39	10.899.340,28	-0,98
1.	Απαιτήσεις από φόρους τέλη	1.873.031,36	1.873.031,36	1.754.415,07	-6,33
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	9.134.401,03	9.134.401,03	9.144.925,21	0,12
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.255.064,38	5.255.064,38	5.467.108,32	4,04
1.	Ταμείο	56.375,03	56.375,03	406,27	-99,28
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.198.689,35	5.198.689,35	5.466.702,05	5,16
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	339,16	339,16	339,16	0,00
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων	339,16	339,16	339,16	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.063.324,90	2.063.324,90	2.135.406,89	3,49
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.063.324,90	2.063.324,90	2.135.406,89	3,49
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	829.145,25	829.145,25	1.079.064,20	30,14
1.	Προμηθευτές	346.830,61	346.830,61	552.704,04	59,38
3.	Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	70.704,29	70.704,29	52.884,51	-25,20
4.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	35.817,28	35.817,28	93.295,57	160,48
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	375.793,07	375.793,07	380.090,08	1,14

Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	31.540,85	31.540,85	0,00	-100,00
1.	Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	31.540,85	31.540,85	0,00	-100,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Δ. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς επίσης και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 154/2014.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ</p> <p>ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 2. ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ 3. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΣΙΔΗΣ 5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΛΑΣ 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
---	--

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αλεξάνδρεια, 23-04-2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ