

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 15^ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 31^{ης} Οκτωβρίου 2013

Αριθ. απόφασης 278

Περίληψη

Εισηγητική έκθεση 3^{ου} τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 31 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 60923/25-10-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες

- 1) Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
- 2) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
- 3) Παπασταματίου Γεώργιος
- 4) Παπαδόπουλος Κυριάκος
- 5) Πούλιος Χρήστος
- 6) Βορίδης Δημήτριος

Απόντες

1. Καλογεργής Κρίτων
2. Τσεγγελίδης Ιωάννης
3. Δρεμισίτης Ιωάννης

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την αριθ. πρωτ. 59052/16-10-2013 εισηγητική έκθεση 3^{ου} τριμήνου έτους 2013 εκτέλεσης προϋπολογισμού, του προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής :

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 Ξάνθης

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων γ' τριμήνου του έτους 2013

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών γ' τριμήνου του έτους 2013

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού γ' τριμήνου του έτους 2013

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα του γ' τριμήνου παρατηρούμε τα εξής

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

είναι ποσοστό 21% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99,% επι των βεβαιωθέντων του τριμήνου

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 15% επι των ετήσια προϋπολογισθέντων και 95% επί των βεβαιωθέντων του τριμήνου

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 12% επι των προϋπολογισθέντων και 15% επι των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 2% επί των προϋπολογισθέντων και στα βεβαιωθέντα παρουσιάζεται το ποσό των – 50.894,27 € το οποίο προέκυψε από διαγραφές χρηματικών καταλόγων λόγω απώλειας των ρυθμίσεων των οφειλετών μας.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2013 είναι ποσοστό 22% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2012 συμπεριελήφθη στο α' τρίμηνο του 2013.

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν το β τρίμηνο

προσεγγίζουν το 17% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 43.582.242,33 € .

Αποκλίσεις μεταξύ των εσόδων που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν και αυτών που προϋπολογίσθηκαν παρουσιάζονται στους προσόδους από ακίνητη περιουσία στον οποίο συμπεριλαμβάνονται μισθώματα που δεν κατέβαλαν οι οφειλέτες μας.

Σημαντική επίσης είναι η απόκλιση στον κωδικό αριθμό 2 των εσόδων παρελθόντων οικ. ετών (εισπράχθηκε μόνο το 15% των βεβαιωθέντων)

Στον κωδικό αριθμό 32 των εισπρακτέων υπολοίπων των προηγούμενων οικ.ετών στον οποίο στα βεβαιωθέντα του β' τριμήνου παρουσιάζεται το ποσό των -50894,27 € ,το οποίο προέρχεται από διαγραφή χρηματικών καταλόγων, λόγω απώλειας της ρύθμισης στην οποία εντάχθηκαν ορισμένοι από τους οφειλέτες μας αλλά δεν τήρησαν τους όρους της.

Στον συγκεκριμένο κωδικό τα εισπραχθέντα του τριμήνου αυτού είναι μόλις το 13,32 % των προϋπολογισθέντων {βεβαιωθέντα – προβλέψεις μη εισπραξής}

Ως προς τις δαπάνες του β' τριμήνου στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα , εντάλθηκαν 6.021.264,82 € και πληρώθηκαν 4.835.345,64 € δηλαδή ποσοστό 19% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες κλπ και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 1.174.949,06 € και πληρώθηκε ποσό 1.117.313,77 € δηλαδή ποσοστό 11% των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραξής, ενταλματοποιήθηκε ποσό 795.829,87 € και πληρώθηκε ποσό 821.066,72 € δηλ το 11% των προϋπολογισθέντων

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 1.078,78 € προκύπτει από τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του γ' τριμήνου.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/9/2013 ανέρχονται σε 2.049.755,79 €.

Από τα παραπάνω και με βάση τον πίνακα στοχοθεσίας του προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξής

Έσοδα

Εκτέλεση 7.290.257,44 – στοχος 6.995.333,17 =294.924,27

Έξοδα

Στόχος 6.859.376,46 – εκτέλεση 6.773.726,13 = 85650,33

Αύξηση απλήρωτων υποχρεώσεων – 992.295,88 οφείλεται στην ενταλματοποίηση των προνοιακών επιδομάτων]

$-992.295,88 + 380.574,6 = -611.721,28 / 6.995.333,17 = 8,74\%$

Ο Στόχος τριμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 1.788.561,63

Η εκτέλεση 1.797.888,28

Διαφορά $+ 9326,65 / 1.788.561,63 = 0,52\%$

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος τριμήνου 82.465,08

Εκτέλεση 74.873,02

Διαφορά $-7592,06 / 82.465,08 = 9,2\%$

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του γ' τριμήνου του οικ.έτους 2013.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υστερα από συζήτηση και έχοντας υπόψη

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- 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.386/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.255/10-01-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
- την με αριθ.πρωτ.7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013»
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ξάνθης
- την εισηγητική έκθεση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Α) Ελέγχει και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2ο τρίμηνο του 2013 όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων γ' τριμήνου του έτους 2013

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών γ' τριμήνου του έτους 2013

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού γ' τριμήνου του έτους 2013

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα του γ' τριμήνου παρατηρούμε τα εξής

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 21% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99,% επί των βεβαιωθέντων του τριμήνου

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 15% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 95% επί των βεβαιωθέντων του τριμήνου

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 12% επί των προϋπολογισθέντων και 15% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 2% επί των προϋπολογισθέντων και στα βεβαιωθέντα παρουσιάζεται το ποσό των – 50.894,27 € το οποίο προέκυψε από διαγραφές χρηματικών καταλόγων λόγω απώλειας των ρυθμίσεων των οφειλετών μας.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2013 είναι ποσοστό 22% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2012 συμπεριελήφθη στο α' τρίμηνο του 2013.

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν το β τρίμηνο

προσεγγίζουν το 17% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 43.582.242,33 € .

Αποκλίσεις μεταξύ των εσόδων που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν και αυτών που προϋπολογίσθηκαν παρουσιάζονται στους προσόδους από ακίνητη περιουσία στον οποίο συμπεριλαμβάνονται μισθώματα που δεν κατέβαλαν οι οφειλέτες μας.

Σημαντική επίσης είναι η απόκλιση στον κωδικό αριθμό 2 των εσόδων παρελθόντων οικ. ετών (εισπράχθηκε μόνο το 15% των βεβαιωθέντων)

Στον κωδικό αριθμό 32 των εισπρακτέων υπολοίπων των προηγούμενων οικ.ετών στον οποίο στα βεβαιωθέντα του β' τριμήνου παρουσιάζεται το ποσό των -50894,27 € ,το οποίο προέρχεται από διαγραφή χρηματικών καταλόγων, λόγω απώλειας της ρύθμισης στην οποία εντάχθηκαν ορισμένοι από τους οφειλέτες μας αλλά δεν τήρησαν τους όρους της.

Στον συγκεκριμένο κωδικό τα εισπραχθέντα του τριμήνου αυτού είναι μόλις το 13,32 % των προϋπολογισθέντων {βεβαιωθέντα – προβλέψεις μη εισπραξής}

Ως προς τις δαπάνες του β' τριμήνου στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα , εντάλθηκαν 6.021.264,82 € και πληρώθηκαν 4.835.345,64 € δηλαδή ποσοστό 19% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες κλπ και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 1.174.949,06 € και πληρώθηκε ποσό 1.117.313,77 € δηλαδή ποσοστό 11% των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραξής, ενταλματοποιήθηκε ποσό 795.829,87 € και πληρώθηκε ποσό 821.066,72 € δηλ το 11% των προϋπολογισθέντων

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 1.078,78 € προκύπτει από τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του γ' τριμήνου.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/9/2013 ανέρχονται σε 2.049.755,79 €.

Από τα παραπάνω και με βάση τον πίνακα στοχοθεσίας του προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξής

Έσοδα

Εκτέλεση 7.290.257,44 – στοχος 6.995.333,17 =294.924,27

Έξοδα

Στόχος 6.859.376,46 – εκτέλεση 6.773.726,13 = 85650,33

Αύξηση απλήρωτων υποχρεώσεων – 992.295,88 οφείλεται στην ενταλματοποίηση των προνοιακών επιδομάτων]-992.295,88+ 380.574,6 = -611.721,28/ 6.995.333,17 =8,74%

Ο Στόχος τριμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 1.788.561,63

Η εκτέλεση 1.797.888,28

Διαφορά + 9326,65/1.788.561,63 = 0,52%

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος τριμήνου 82.465,08

Εκτέλεση 74.873,02 Διαφορά -7592,06/82.465,08 = 9,2%

Ακολουθούν οι αντίστοιχοι πίνακες του γ' τριμήνου του οικ.έτους 2013 :

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.906.802,80	5.253.462,31	0,21	5.186.184,08	0,21	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	337.000,00	135.391,63	0,40	74.356,62	0,22	0,55
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	19.500,00	18.080,36	0,93	18.080,36	0,93	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.576.300,00	933.044,43	0,26	933.018,48	0,26	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.290.500,00	305.151,20	0,24	298.763,80	0,23	0,98
05	Φόροι και εισφορές	991.300,00	280.079,63	0,28	280.249,76	0,28	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.518.702,80	3.502.616,10	0,19	3.502.616,10	0,19	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	173.500,00	79.098,96	0,46	79.098,96	0,46	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.930.107,35	1.375.684,45	0,15	1.309.559,29	0,15	0,95
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	267.004,96	147.324,96	0,55	147.324,96	0,55	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.132.577,39	1.072.430,00	0,13	1.072.430,00	0,13	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	15.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	238.000,00	141.525,46	0,59	89.705,87	0,38	0,63
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	272.600,00	14.404,03	0,05	98,46	0,00	0,01
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	200.300,00	165.414,91	0,83	24.515,97	0,12	0,15
21	Τακτικά έσοδα	160.300,00	160.923,91	1,00	20.822,55	0,13	0,13
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	4.491,00	0,11	3.693,42	0,09	0,82
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.483.750,00	-50.894,27	-0,01	74.873,02	0,02	-1,47
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.483.750,00	-50.894,27	-0,01	74.873,02	0,02	-1,47
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.188.442,00	695.125,08	0,22	695.125,08	0,22	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.043.442,00	681.087,46	0,22	681.087,46	0,22	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	145.000,00	14.037,62	0,10	14.037,62	0,10	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.872.840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολα εσόδων	43.582.242,33	7.438.792,48	0,17	7.290.257,44	0,17	0,98

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθ.	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρ ωθέν	%	%
------	-------------------------	------------	----------	---	-----------	---	------------	--------------	---	---

								τα		
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	25.577.597,73	- 2.053.951,68	-12,45	5.946.159,17	0,23	6.026.358,48	4.835,3 45,64	0,19	0,81
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.182.926,11	2.040,00	4.011,24	1.743.598,59	0,21	1.742.219,56	1.732,4 55,56	0,21	0,99
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	711.450,00	0,00		125.781,61	0,18	152.210,29	149,76 6,64	0,21	1,19
62	Παροχές τρίτων	1.667.200,00	84.650,00	19,70	317.370,72	0,19	323.903,88	320,05 6,37	0,19	1,01
63	Φόροι - τέλη	31.750,00	0,00		160,00	0,01	438,40	1.636,5 4	0,05	10,23
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	476.105,96	108.404,96	4,39	26.620,86	0,06	26.785,89	23.252, 53	0,05	0,87
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	365.559,40	0,00		124.034,54	0,34	124.772,97	124,84 3,92	0,34	1,01
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	629.800,00	31.699,00	19,87	48.300,59	0,08	87.835,23	82.474, 96	0,13	1,71
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.983.306,26	- 2.319.000,00	-5,60	3.357.768,89	0,26	3.365.668,89	2.198,3 35,75	0,17	0,65
68	Λοιπά Έξοδα	529.500,00	38.254,36	13,84	202.523,37	0,38	202.523,37	202,52 3,37	0,38	1,00
7	Επενδύσεις	10.206.474,03	-552.800,64	-18,46	1.175.424,64	0,12	1.174.949,06	1.117,3 13,77	0,11	0,95
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.032.164,14	1.000,00	1.032,16	118.793,19	0,12	118.333,19	131,17 9,94	0,13	1,10
73	Έργα	7.385.544,64	-576.614,65	-12,81	948.780,55	0,13	913.764,97	919,04 8,59	0,12	0,97
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.788.765,25	22.814,01	78,41	107.850,90	0,06	142.850,90	67.085, 24	0,04	0,62
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7.797.091,79	681.762,88	11,44	86,72	0,00	796.135,72	821,06 6,72	0,11	9.468,02
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.564.634,79	0,00		86,72	0,00	114.372,84	141,67 1,93	0,09	1.633,67
82	Αποδόσεις	3.310.907,00	681.762,88	4,86	0,00	0,00	681.762,88	679,39 4,79	0,21	
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	2.921.550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	1.078,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολα δαπανών	43.582.242,33	- 1.924.989,44	-22,64	7.121.670,53	0,16	7.997.443,26	6.773,7 26,13	0,16	0,95

**ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**
Τέλος Προηγο Γ Μεταβολή %
προηγού υμενο Τρίμηνο
μενου τρίμηνο 2013
έτους 2013

	1	2	3	3\2
Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4431563	5087950	5438928	6,90
1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	3470388	3765044	3912403	3,91
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9533	9533	10629	11,50
3 Λοιπές απαιτήσεις	951642	1313373	1515896	15,42
Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4254582	4755970	5251365	10,42
1 Ταμείο	37938	35181	40277	14,49
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4216644	4720789	5211088	10,39
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0	0	0	
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0	0	0	
Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5817864	5817864	5797432	-0,35
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5797432	5797432	5797432	0,00
2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	20432	20432	0	-100,00
Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1406294	1139714	2125060	86,46
1 Προμηθευτές	1162621	794316	812154	2,25
3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58456	12571	19090	51,86
4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5632	277	594	114,44
5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	179585	332550	1293222	288,88
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Χρήστος Πούλιος και Βορίδης Δημήτριος, διότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν στοιχεία του προϋπολογισμού 2013 τον οποίο έχουν ήδη καταψηφίσει

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **278/2013**.

Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 1-11-2013
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής

Μαυρομάτη Αικατερίνη