

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 2^ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 28^{ης} Ιανουαρίου 2014

Αριθ. απόφασης 30

Περίληψη

Εισηγητική έκθεση 4^{ου} τριμήνου για την εκτέλεση προϋπολογισμού 2013

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 4374/23-01-14 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 παρ. 6, 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) Ιωάννης Δρεμισίης
- 4) Πούλιος Χρήστος
- 5) Παπασταματίου Γεώργιος
- 6) Ιωάννης Τσεγγελίδης

Απόντες

1. Κρίτων Καλογερός
2. Βορίδης Δημήτριος
3. Παπαδόπουλος Κυριάκος

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθ. πρωτ. 2742/17-1-2014 αναφορά της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως 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. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραχθέντων 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.386/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ.255/13 απόφαση του Γενικού Γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

Με βάση τα παραπάνω **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 Ξάνθης

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων δ' τριμήνου [δωδεκαμήνου] του έτους 2013

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών δ' τριμήνου [δωδεκαμήνου] του έτους 2013

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού δ' τριμήνου [δωδεκαμήνου] του έτους 2013

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα δωδεκαμήνου, παρατηρούμε τα εξής

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

είναι ποσοστό 93% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99,% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 61% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 94% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 59% επί των προϋπολογισθέντων και 17% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 98% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 9% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2013 είναι ποσοστό 94% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2013 ανέρχεται στο ποσό των 3.830.784,82 €

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν

προσεγγίζουν το 84% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 43.925.103,33€ και το 90% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Ως προς τις δαπάνες του δωδεκαμήνου στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φοροί-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα, εντάλθηκαν 23.471.809,51 € και πληρώθηκαν 23.434.871,46 € δηλαδή ποσοστό 92% 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 5.258.062,30 € και πληρώθηκε ποσό 5.199.594,91 € δηλαδή ποσοστό 51% των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό 4.277.868,02 € και πληρώθηκε ποσό 4.255.852,92 € δηλ το 54% των προϋπολογισθέντων

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 280.873,14€ διατέθηκε για τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2013

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/12/2013 ανέρχονται σε 539.182,09 έναντι του ποσού του 1.406.294,40 € στις 31/12/2012.

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

Εσοδα

Εκτέλεση 36.721.104,11 – στόχος 43.925.103,33 = - 7.203.999,22 €

Εξοδα

Στόχος 43.925.103,33 – εκτέλεση 32.890.319,29 = 11.034.784,04 €

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις μειώθηκαν και επομένως δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό για το ποσοστό απόκλισης.

Διαφορά εσόδων εξόδων $-7.203.999,22 + 11.034.784,04 = +3.830.784,82 / 43.925.103,33 = 8,72\%$

Ο Στόχος δωδεκαμήνου στη γραμμή 4 [ιδία έσοδα] είναι 7.039.938,14

Η εκτέλεση 7.089.017,67

Διαφορά= εκτέλεση 7.089.017,67- στόχος 7.039.938,14 = +49.079,53/7.039.938,14 = 0,69%

Εσοδα ΠΟΕ

Στόχος δωδεκαμήνου 302.200,00

Εκτέλεση 296.942,41

Διαφορά = εκτέλεση 296.942,41- στόχος 302.200,00= - 5.275,59/302.200,00 =-1,73%

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του δωδεκαμήνου του οικ.έτους 2013.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από συζήτηση, 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 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» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ.41273/15-10-2013, όμοια.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ελέγχει και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4ο τρίμηνο του 2013 όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

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

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2013

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα δωδεκαμήνου, παρατηρούμε τα εξής

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

είναι ποσοστό 93% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99,% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 61% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 94% επι των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 59% επί των προϋπολογισθέντων και 17% επι των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 98% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 9% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2013 είναι ποσοστό 94% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2013 ανέρχεται στο ποσό των 3.830.784,82 €

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν

προσεγγίζουν το 84% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 43.925.103,33€ και το 90% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Ως προς τις δαπάνες του δωδεκαμήνου στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φοροί-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα , εντάλθηκαν 23.471.809,51 € και πληρώθηκαν 23.434.871,46 € δηλαδή ποσοστό 92% 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 5.258.062,30 € και πληρώθηκε ποσό 5.199.594,91 € δηλαδή ποσοστό 51% των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό 4.277.868,02 € και πληρώθηκε ποσό 4.255.852,92 € δηλ το 54% των προϋπολογισθέντων

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 280.873,14€ διατέθηκε για τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2013

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/12/2013 ανέρχονται σε 539.182,09 έναντι του ποσού του 1.406.294,40 € στις 31/12/2012.

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

Εσοδα

Εκτέλεση 36.721.104,11 – στόχος 43.925.103,33 = - 7.203.999,22 €

Εξοδα

Στόχος 43.925.103,33 – εκτέλεση 32.890.319,29 = 11.034.784,04 €

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις μειώθηκαν και επομένως δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό για το ποσοστό απόκλισης.

Διαφορά εσόδων εξόδων $-7.203.999,22 + 11.034.784,04 = +3.830.784,82 / 43.925.103,33 = 8,72\%$

Ο Στόχος δωδεκαμήνου στη γραμμή 4 [ιδία έσοδα] είναι 7.039.938,14

Η εκτέλεση 7.089.017,67

Διαφορά= εκτέλεση 7.089.017,67- στόχος 7.039.938,14 = +49.079,53/7.039.938,14 = 0,69%

Εσοδα ΠΟΕ

Στόχος δωδεκαμήνου 302.200,00

Εκτέλεση 296.942,41

Διαφορά = εκτέλεση 296.942,41- στόχος 302.200,00= - 5.275,59/302.200,00 =-1,73%

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του δωδεκαμήνου του οικ.έτους 2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

I. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	25.099.523,96	23.543.678,35	0,94	23.349.059,20	0,93	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	333.000,00	504.303,05	1,51	398.236,00	1,20	0,79
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	19.500,00	34.498,10	1,77	34.498,10	1,77	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.576.300,00	3.398.089,02	0,95	3.375.236,72	0,94	0,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.172.500,00	1.311.772,36	1,12	1.246.072,56	1,06	0,95
05	Φόροι και εισφορές	991.300,00	1.075.503,82	1,08	1.075.503,82	1,08	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.833.423,96	16.985.949,68	0,90	16.985.949,68	0,90	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	173.500,00	233.562,32	1,35	233.562,32	1,35	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.973.120,49	5.856.135,96	0,65	5.498.568,04	0,61	0,94
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4.000,00	165,86	0,04	165,86	0,04	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	267.004,96	186.543,68	0,70	186.543,68	0,70	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.132.577,39	4.704.336,90	0,58	4.704.336,90	0,58	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	15.925,00	15.925,00	1,00	15.925,00	1,00	1,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	278.392,51	629.840,74	2,26	285.535,37	1,03	0,45
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	275.220,63	319.323,78	1,16	306.061,23	1,11	0,96
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	200.300,00	706.798,15	3,53	118.220,69	0,59	0,17
21	Τακτικά έσοδα	160.300,00	503.186,88	3,14	103.871,96	0,65	0,21
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	203.611,27	5,09	14.348,73	0,36	0,07
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.353.750,00	3.272.202,71	0,98	296.942,41	0,09	0,09
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.353.750,00	3.272.202,71	0,98	296.942,41	0,09	0,09
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.425.568,70	3.225.162,65	0,94	3.220.070,33	0,94	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.043.442,00	2.863.922,12	0,94	2.858.829,80	0,94	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	382.126,70	361.240,53	0,95	361.240,53	0,95	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.872.840,18	4.238.243,44	1,48	4.238.243,44	1,48	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	43925103,33	40.842.221,26	0,93	36.721.104,11	0,84	0,90

II. ΕΞΟΔΑ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	25.588.121,25	25.556.166,06	1,00	23.549.916,91	0,92	23.471.809,51	23.434.871,46	0,92	1,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.501.076,11	7.761.390,69	0,97	7.111.682,41	0,95	7.108.833,06	7.091.320,18	0,95	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	623.800,00	646.900,00	0,96	577.922,60	0,93	570.776,57	570.776,57	0,91	0,99
62	Παροχές τρίτων	1.683.200,00	1.539.505,46	1,09	1.433.795,66	0,85	1.427.184,95	1.422.399,68	0,85	0,99
63	Φόροι - τέλη	31.750,00	31.750,00	1,00	28.103,46	0,89	29.640,81	29.640,81	0,93	1,05
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	471.872,34	325.671,34	1,45	231.566,06	0,49	231.566,06	229.776,96	0,49	0,99
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	366.590,38	366.530,98	1,00	363.269,38	0,99	363.269,38	363.269,38	0,99	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	629.800,00	581.499,00	1,08	349.104,98	0,55	318.882,38	306.631,58	0,49	0,88
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.509.754,69	13.534.640,84	1,00	12.655.338,55	0,94	12.654.838,55	12.654.238,55	0,94	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	770.277,73	768.277,75	1,00	766.817,75	1,00	766.817,75	766.817,75	1,00	1,00
7	Επενδύσεις	10.127.424,03	9.870.060,54	1,03	5.362.431,33	0,53	5.258.062,30	5.199.594,91	0,51	0,97
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	939.114,14	922.087,47	1,02	490.447,38	0,52	468.802,77	468.802,77	0,50	0,96
73	Έργα	7.399.544,64	7.325.071,53	1,01	4.376.060,30	0,59	4.317.997,38	4.259.529,99	0,58	0,97
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.788.765,25	1.622.901,54	1,10	495.923,65	0,28	471.262,15	471.262,15	0,26	0,95
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	7.928.684,91	4.458.718,15	1,78	315.740,66	0,04	4.277.868,02	4.255.852,92	0,54	13,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.564.634,79	1.564.634,79	1,00	266.880,86	0,17	1.383.784,66	1.361.769,56	0,87	5,10
82	Αποδόσεις	3.312.500,12	2.894.083,36	1,14	48.859,80	0,01	2.894.083,36	2.894.083,36	0,87	59,23
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.051.550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	280.873,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολα δαπανών	43.925.103,33	39.884.944,75	1,10	29.228.088,90	0,67	33.007.739,83	32.890.319,29	0,75	1,13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2013	Δ Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4431563	5438928	5838313	7,34
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3470388	3912403	4110360	5,06
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9533	10629	9533	-10,31
Λοιπές απαιτήσεις	951642	1515896	1718420	13,36
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4254582	5251365	3830784	-27,05
Ταμείο	37938	40277	31167	-22,62
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4216644	5211088	3799617	-27,09
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0	0	0	
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0	0	0	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	3	3	3/2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5817864	5797432	5797702	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5797432	5797432	5797432	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	20432	0	270	0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1406294	2125060	552390	-74,01
Προμηθευτές	1162621	812154	476951	-41,27
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58456	19090	38761	103,04
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5632	594	1464	146,46
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	179585	1293222	35214	-97,28
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Πούλιος, διότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν στοιχεία του προϋπολογισμού 2013 τον οποίο έχει ήδη καταψηφίσει

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **30/2014**.

Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 28-01-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής

Μαυρομάτη Αικατερίνη