

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.6/16-6-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 171

Περίληψη

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1^ο τρίμηνο του 2014

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 16 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.31780/12-6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 18 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 14) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 15) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 16) Πατσίδου Δέσποινα |
| 4) Βορίδης Δημήτριος | 17) Πούλιος Χρίστος |
| 5) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος | 18) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 6) Δρεμισίζης Ιωάννης | 19) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς | 20) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 8) Κολλάρος Γεώργιος | 21) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 9) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 22) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 10) Μούρκας Χρήστος | 23) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 11) Μπένης Δημήτριος | |
| 12) Ξυνίδης Αθανάσιος | |
| 13) Παναγιωτίδης Γρηγόρης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 6) Μαζαράκης Σπύρος |
| 2) Βασιλούδης Ηλίας | 7) Μπεκτές Σαμπρή |
| 3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 8) Τοπ Ισμέτ |
| 4) Καλογεράκης Κρίτων | 9) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 5) Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία | 10) Φιλίππου Φίλιππος |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής και Σταυρούπολης κ. Σαρόγλου Κων/νος

Γίνεται μνεία ότι δ.σ. Πούλιος Χρίστος και Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησαν από την συνεδρίαση οριστικά μετά τη ψήφιση του 13^{ου} θέματος και κατά την συζήτηση του 19^{ου} αντίστοιχα

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.24517/5-5-2014 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: 1) την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 2) την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, 3) 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», 4) την αριθ.313/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.15049/23-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 5) 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, 6) τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθης

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης της 2^{ης} Μαΐου 2014, που περιλαμβάνει την **103/2014** απόφασή της, σχετικά με την εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2014 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.103/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία Ελέγχει και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1ο τρίμηνο του 2014 όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

«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

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα α' τριμήνου, παρατηρούμε τα εξής

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

είναι ποσοστό 27,71% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 98,91,% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 9,5% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 98.67% επί των βεβαιωθέντων .

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 3,42% επί των προϋπολογισθέντων και 10,34% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 48,68% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 2,95% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2014 είναι ποσοστό 24,27% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2014 ανέρχεται στο ποσό των 2.626.480,00 € , ενώ βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε το ποσό των 3.830.784,82 € . Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό σε επόμενη αναμόρφωσή του .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου , προσεγγίζουν το 29% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 41.169.819,02€ και το 74,39% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Αποκλίσεις μεταξύ των εσόδων που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν και αυτών που προϋπολογίσθηκαν εντοπίζονται στα ίδια έσοδα και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις εσόδων από ακίνητη περιουσία , όπου συμπεριλαμβάνονται μισθώματα που δεν κατέβαλαν οι οφειλέτες μας , εσόδων από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , όπου δεν μας αποδόθηκε από τη Δ.Ε.Η. έγκαιρα εντός του τριμήνου το ποσό των 256.666,42 € και εσόδων που προέρχονται από την καταβολή διαφόρων τελών και δικαιωμάτων προς το Δήμο , σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν .

Επίσης σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. 2 των εσόδων παρελθόντων οικ. ετών , που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά (εισπράχθηκε μόνο το 10,34% των βεβαιωθέντων)

Τέλος , σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις , αφού εισπράχθηκε μόνο το 7% των προϋπολογισθέντων , καθώς δεν αποδόθηκαν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων για διάφορα έργα του τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με την αντίστοιχη απόδοση της προηγούμενης χρήσης .

Ως προς τις δαπάνες του α' τριμήνου στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φοροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα , εντάλλθηκαν 6.716.106,29 € και πληρώθηκαν 6.367.546,84 € δηλαδή ποσοστό 27,19% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες κλπ και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλλθηκε ποσό 150.915,67 € και πληρώθηκε ποσό 150.915,67 € δηλαδή ποσοστό 1,6% των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχτές, ενταλματοποιήθηκε ποσό 1.086.076,88 € και

πληρώθηκε ποσό 948.873,76 € δηλ το 12% των προϋπολογισθέντων , ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 239.229,83 € .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 490.858,29€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2014 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/3/2014 ανέρχονται σε 1.027.760,69 έναντι του ποσού του 539.638,15 € στις 31/12/2013 , σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 488.122,54 € . Η αύξηση αυτή προέκυψε από την τιμολόγηση και ενταλματοποίηση δαπανών στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου , οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να πληρωθούν έως 31/3 και πληρώθηκαν αρχές Απριλίου . Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δαπανών αφορά επιχορηγήσεις νομικών προσώπων του Δήμου , οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 319.243,36 € .

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

Έσοδα

Εκτέλεση 11.937.228,21 – στόχος 11.044.851 = 892.367,21 €

Έξοδα

Στόχος 9.206.184 – εκτέλεση 7.467.336,27 = 1.738.847,73 €

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

Διαφορά εσόδων εξόδων $892.367,21 + 1.738.847,73 = 2.631.214,94 + (-488.122,54) = 2.143.092,40 / 11.044.851 = 19,40\%$

Ο Στόχος α' τριμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 1.804.687

Η εκτέλεση 1.170.223,49

Διαφορά= εκτέλεση 1.170.223,49 - στόχος 1.804.687 =

-634.463,51/1.804.687 = -35,15%

Η απόκλιση αυτή είναι πλασματική καθώς η ΔΕΗ δεν μας απέδωσε , ως όφειλε , έως 31/3 αλλά στις 1/4/2014 το ποσό των 256.666,42 € (τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Ιανουαρίου) , με αποτέλεσμα να μην συμπεριληφθεί στην εκτέλεση του α' τριμήνου . Επίσης , δεν εισπράχθηκαν ποσά που αναμένονταν να εισπραχθούν και αφορούν μισθώματα , τέλη , δικαιώματα και εισφορές , ενώ πρόσφατα ψηφίσθηκε και θα εφαρμοστεί ο νόμος με τον οποίο ρυθμίζονται οι οφειλές προς τους Δήμους , πράγμα που σημαίνει ότι από το επόμενο τρίμηνο αναμένουμε αύξηση των ιδίων εσόδων .

Σε κάθε περίπτωση , πληρέστερη εικόνα για την πορεία των ιδίων εσόδων και γενικά των εσόδων του Δήμου θα έχουμε στο κλείσιμο του εξαμήνου , οπότε αν διαπιστωθούν σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις στην εισπραξη εσόδων σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους , θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των αποκλίσεων , με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης από την οικονομική υπηρεσία .

Εσοδα ΠΟΕ

Στόχος α' τριμήνου 72.434,00

Εκτέλεση 121.110,51

Διαφορά = εκτέλεση 121.110,51- στόχος 72.434,00= 48.676,51/72.434,00 = 67,20%

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του α' τριμήνου του οικ.έτους 2014.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Ι. ΕΣΟΔΑ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθ.	%	Εισπραχθ.	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.308.161,24	6.530.315,96	0,28	6.459.217,99	0,28	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	483.300,00	113.077,84	0,23	60.004,75	0,12	0,53
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.531.950,93	573.210,96	0,16	568.200,71	0,16	0,99

04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.080.220,00	203.440,35	0,19	191.276,37	0,18	0,94
05	Φόροι και εισφορές	1.006.900,00	133.465,13	0,13	132.614,48	0,13	0,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.014.290,31	5.491.649,63	0,32	5.491.649,63	0,32	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	172.500,00	15.472,05	0,09	15.472,05	0,09	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.862.448,78	756.697,01	0,10	746.651,31	0,09	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	459.693,60	79.392,21	0,17	79.392,21	0,17	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.967.355,18	470.729,95	0,07	470.729,95	0,07	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	232.750,00	108.124,91	0,46	98.079,21	0,42	0,91
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	200.000,00	98.449,94	0,49	98.449,94	0,49	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	178.700,00	59.209,77	0,33	6.125,98	0,03	0,10
21	Τακτικά έσοδα	143.600,00	52.819,77	0,37	2.445,98	0,02	0,05
22	Έκτακτα έσοδα	35.100,00	6.390,00	0,18	3.680,00	0,10	0,58
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.008.200,00	4.094.838,59	1,02	121.110,51	0,03	0,03
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.008.200,00	4.094.838,59	1,02	121.110,51	0,03	0,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.185.829,00	773.337,60	0,24	773.337,60	0,24	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.978.459,00	682.450,78	0,23	682.450,78	0,23	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	207.370,00	90.886,82	0,44	90.886,82	0,44	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.626.480,00	3.830.784,82	1,46	3.830.784,82	1,46	1,00
FSUM	Σύνολο εσόδων	41.169.819,02	16.045.183,75	0,39	11.937.228,21	0,29	0,74

II. ΕΞΟΔΑ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολ. 1	Δεσμευθ. 2	% 1/2	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθ. 4	Πληρωθ. 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	23.417.468,81	23.173.970,54	1,01	6.748.239,50	0,29	6.716.106,29	6.367.546,84	0,27	0,94
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.841.691,00	6.769.480,00	1,01	1.865.558,65	0,27	1.865.558,65	1.857.340,73	0,27	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	492.338,03	463.981,23	1,06	78.025,14	0,16	77.989,47	77.989,47	0,16	1,00
62	Παροχές τρίτων	1.414.601,76	1.391.436,76	1,02	313.489,86	0,22	303.002,32	298.024,28	0,21	0,95
63	Φόροι - τέλη	37.000,00	37.000,00	1,00	2.055,00	0,06	6.055,00	2.055,00	0,06	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	603.249,43	527.783,96	1,14	40.449,84	0,07	36.907,49	34.119,18	0,06	0,84

65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	367.500,00	367.500,00	1,0 0	88.526,61	0,2 4	88.526,61	88.526,61	0,2 4	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	587.720,00	561.220,00	1,0 5	43.286,44	0,0 7	22.184,79	22.184,79	0,0 4	0,51
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.894.998,59	12.879.198,59	1,0 0	4.268.746,98	0,3 3	4.267.780,98	3.939.205,80	0,3 1	0,92
68	Λοιπά Έξοδα	178.370,00	176.370,00	1,0 1	48.100,98	0,2 7	48.100,98	48.100,98	0,2 7	1,00
7	Επενδύσεις	9.397.803,94	7.849.224,90	1,2 0	230.215,69	0,0 2	150.915,67	150.915,67	0,0 2	0,66
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	596.782,00	345.716,17	1,7 3	246,00	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00
73	Έργα	7.835.527,41	6.817.263,54	1,1 5	111.999,85	0,0 1	109.515,67	109.515,67	0,0 1	0,98
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	924.094,53	644.845,19	1,4 3	76.569,84	0,0 8	0,00	0,00	0,0 0	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	41.400,00	0,00		41.400,00	1,0 0	41.400,00	41.400,00	1,0 0	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7.863.687,98	1.814.356,32	4,3 3	48.889,77	0,0 1	1.086.076,88	948.873,76	0,1 2	19,4 1
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.086.825,48	1.086.825,48	1,0 0	31.800,76	0,0 3	358.546,04	239.229,83	0,2 2	7,52
82	Αποδόσεις	3.017.439,50	727.530,84	4,1 5	17.089,01	0,0 1	727.530,84	709.643,93	0,2 4	41,5 3
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.759.423,00	0,00		0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	
9	Αποθεματικό	490.858,29	0,00		0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	
FSU M	Σύνολα δαπανών	41.169.819,02	32.837.551,76	1,2 5	7.027.344,96	0,1 7	7.953.098,84	7.467.336,27	0,1 8	1,06

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2013	Α Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5838313	5838313	5874349	0,62
1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4110360	4110360	4098295	-0,29
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9533	9533	9533	0,00
3 Λοιπές απαιτήσεις	1718420	1718420	1766521	2,80
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3830784	3830784	4472627	16,75

1	Ταμείο	31167	31167	39556	26,92
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ	3799617	3799617	4433071	16,67
Γ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0	0	0	
3	ενεργητικού	0	0	0	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	3	3	312
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5797702	5797702	5797702	0,00
	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε				
1	τράπεζες	5797432	5797432	5797432	0,00
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε				
2	τράπεζες	270	270	270	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	536799	536799	1097849	104,52
1	Προμηθευτές	464200	464200	1033301	122,60
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	35921	35921	20700	-42,37
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί Λοιπές βραχυπρόθεσμες	1464	1464	1065	-27,25
5	υποχρεώσεις	35214	35214	42783	21,49
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ				
	ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα				
2	(πληρωτέα)	0	0	0	
	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί				
3	παθητικού	0	0	0	

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν' αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 2) την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, 3) 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», 4) την αριθ.313/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.15049/23-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 5) 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, 6) τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1^ο τρίμηνο του 2014 όπως ακριβώς αναφέρεται παρακάτω:

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

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα α' τριμήνου, παρατηρούμε τα εξής

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

είναι ποσοστό 27,71% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 98,91,% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 9,5% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 98.67% επί των βεβαιωθέντων .

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 3,42% επί των προϋπολογισθέντων και 10,34% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 48,68% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 2,95% επί των βεβαιωθέντων. Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2014 είναι ποσοστό 24,27% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2014 ανέρχεται στο ποσό των 2.626.480,00 € , ενώ βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε το ποσό των 3.830.784,82 € . Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό σε επόμενη αναμόρφωσή του .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου , προσεγγίζουν το 29% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 41.169.819,02€ και το 74,39% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Αποκλίσεις μεταξύ των εσόδων που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν και αυτών που προϋπολογίσθηκαν εντοπίζονται στα ίδια έσοδα και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις εσόδων από ακίνητη περιουσία , όπου συμπεριλαμβάνονται μισθώματα που δεν κατέβαλαν οι οφειλέτες μας , εσόδων από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , όπου δεν μας αποδόθηκε από τη Δ.Ε.Η. έγκαιρα εντός του τριμήνου το ποσό των 256.666,42 € και εσόδων που προέρχονται από την καταβολή διαφόρων τελών και δικαιωμάτων προς το Δήμο , σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν .

Επίσης σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. 2 των εσόδων παρελθόντων οικ. ετών , που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά (εισπράχθηκε μόνο το 10,34% των βεβαιωθέντων)

Τέλος , σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις , αφού εισπράχθηκε μόνο το 7% των προϋπολογισθέντων , καθώς δεν αποδόθηκαν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων για διάφορα έργα του τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με την αντίστοιχη απόδοση της προηγούμενης χρήσης .

Ως προς τις δαπάνες του α' τριμήνου στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φοροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα , εντάλθηκαν 6.716.106,29 € και πληρώθηκαν 6.367.546,84 € δηλαδή ποσοστό 27,19% 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 150.915,67 € και πληρώθηκε ποσό 150.915,67 € δηλαδή ποσοστό 1,6% των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό 1.086.076,88 € και πληρώθηκε ποσό 948.873,76 € δηλ το 12% των προϋπολογισθέντων , ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 239.229,83 € .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 490.858,29€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2014 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/3/2014 ανέρχονται σε 1.027.760,69 έναντι του ποσού του 539.638,15 € στις 31/12/2013 , σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 488.122,54 € . Η αύξηση αυτή προέκυψε από την τιμολόγηση και ενταλματοποίηση δαπανών στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου , οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να πληρωθούν έως 31/3 και πληρώθηκαν αρχές Απριλίου . Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δαπανών αφορά επιχορηγήσεις νομικών προσώπων του Δήμου , οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 319.243,36 € .

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

Έσοδα

Εκτέλεση 11.937.228,21 – στόχος 11.044.851 = 892.367,21 €

Έξοδα

Στόχος 9.206.184 – εκτέλεση 7.467.336,27 = 1.738.847,73 €

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

Διαφορά εσόδων εξόδων $892.367,21 + 1.738.847,73 = 2.631.214,94 + (-488.122,54) = 2.143.092,40 / 11.044.851 = 19,40\%$

Ο Στόχος α' τριμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 1.804.687

Η εκτέλεση 1.170.223,49

Διαφορά= εκτέλεση 1.170.223,49 - στόχος 1.804.687 =
-634.463,51/1.804.687 = -35,15%

Η απόκλιση αυτή είναι πλασματική καθώς η ΔΕΗ δεν μας απέδωσε , ως όφειλε , έως 31/3 αλλά στις 1/4/2014 το ποσό των 256.666,42 € (τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Ιανουαρίου) , με αποτέλεσμα να μην συμπεριληφθεί στην εκτέλεση του α' τριμήνου . Επίσης , δεν εισπράχθηκαν ποσά που αναμένονταν να εισπραχθούν και αφορούν μισθώματα , τέλη , δικαιώματα και εισφορές , ενώ πρόσφατα ψηφίσθηκε και θα εφαρμοστεί ο νόμος με τον οποίο ρυθμίζονται οι οφειλές προς τους Δήμους , πράγμα που σημαίνει ότι από το επόμενο τρίμηνο αναμένουμε αύξηση των ιδίων εσόδων .

Σε κάθε περίπτωση , πληρέστερη εικόνα για την πορεία των ιδίων εσόδων και γενικά των εσόδων του Δήμου θα έχουμε στο κλείσιμο του εξαμήνου , οπότε αν διαπιστωθούν σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις στην εισπραξη εσόδων σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους , θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των αποκλίσεων , με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης από την οικονομική υπηρεσία .

Εσοδα ΠΟΕ

Στόχος α' τριμήνου 72.434,00

Εκτέλεση 121.110,51

Διαφορά = εκτέλεση 121.110,51- στόχος 72.434,00= 48.676,51/72.434,00 = 67,20%

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του α' τριμήνου του οικ.έτους 2014.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Ι. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθ.	%	Εισπραχθ.	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.308.161,24	6.530.315,96	0,28	6.459.217,99	0,28	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	483.300,00	113.077,84	0,23	60.004,75	0,12	0,53
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.531.950,93	573.210,96	0,16	568.200,71	0,16	0,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.080.220,00	203.440,35	0,19	191.276,37	0,18	0,94
05	Φόροι και εισφορές	1.006.900,00	133.465,13	0,13	132.614,48	0,13	0,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.014.290,31	5.491.649,63	0,32	5.491.649,63	0,32	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	172.500,00	15.472,05	0,09	15.472,05	0,09	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.862.448,78	756.697,01	0,10	746.651,31	0,09	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	459.693,60	79.392,21	0,17	79.392,21	0,17	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.967.355,18	470.729,95	0,07	470.729,95	0,07	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	232.750,00	108.124,91	0,46	98.079,21	0,42	0,91
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	200.000,00	98.449,94	0,49	98.449,94	0,49	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	178.700,00	59.209,77	0,33	6.125,98	0,03	0,10
21	Τακτικά έσοδα	143.600,00	52.819,77	0,37	2.445,98	0,02	0,05

22	Έκτακτα έσοδα	35.100,00	6.390,00	0,18	3.680,00	0,10	0,58
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.008.200,00	4.094.838,59	1,02	121.110,51	0,03	0,03
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.008.200,00	4.094.838,59	1,02	121.110,51	0,03	0,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.185.829,00	773.337,60	0,24	773.337,60	0,24	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.978.459,00	682.450,78	0,23	682.450,78	0,23	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	207.370,00	90.886,82	0,44	90.886,82	0,44	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.626.480,00	3.830.784,82	1,46	3.830.784,82	1,46	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	41.169.819,02	16.045.183,75	0,39	11.937.228,21	0,29	0,74

II. ΕΞΟΔΑ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολ.	Δεσμευθ.	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθ.	Πληρωθ.	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	23.417.468,81	23.173.970,54	1,01	6.748.239,50	0,29	6.716.106,29	6.367.546,84	0,27	0,94
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.841.691,00	6.769.480,00	1,01	1.865.558,65	0,27	1.865.558,65	1.857.340,73	0,27	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	492.338,03	463.981,23	1,06	78.025,14	0,16	77.989,47	77.989,47	0,16	1,00
62	Παροχές τρίτων	1.414.601,76	1.391.436,76	1,02	313.489,86	0,22	303.002,32	298.024,28	0,21	0,95
63	Φόροι - τέλη	37.000,00	37.000,00	1,00	2.055,00	0,06	6.055,00	2.055,00	0,06	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	603.249,43	527.783,96	1,14	40.449,84	0,07	36.907,49	34.119,18	0,06	0,84
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	367.500,00	367.500,00	1,00	88.526,61	0,24	88.526,61	88.526,61	0,24	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	587.720,00	561.220,00	1,05	43.286,44	0,07	22.184,79	22.184,79	0,04	0,51
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.894.998,59	12.879.198,59	1,00	4.268.746,98	0,33	4.267.780,98	3.939.205,80	0,31	0,92
68	Λοιπά Έξοδα	178.370,00	176.370,00	1,01	48.100,98	0,27	48.100,98	48.100,98	0,27	1,00
7	Επενδύσεις	9.397.803,94	7.849.224,90	1,20	230.215,69	0,02	150.915,67	150.915,67	0,02	0,66
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	596.782,00	345.716,17	1,73	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	7.835.527,41	6.817.263,54	1,15	111.999,85	0,01	109.515,67	109.515,67	0,01	0,98

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	924.094,53	644.845,19	1,4 3	76.569,84	0,0 8	0,00	0,00	0,0 0	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	41.400,00	0,00		41.400,00	1,0 0	41.400,00	41.400,00	1,0 0	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7.863.687,9 8	1.814.356,3 2	4,3 3	48.889,77	0,0 1	1.086.076, 88	948.873,76	0,1 2	19,4 1
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.086.825,4 8	1.086.825,4 8	1,0 0	31.800,76	0,0 3	358.546,04	239.229,83	0,2 2	7,52
82	Αποδόσεις	3.017.439,5 0	727.530,84	4,1 5	17.089,01	0,0 1	727.530,84	709.643,93	0,2 4	41,5 3
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες	3.759.423,0 0	0,00		0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	
9	Αποθεματικό	490.858,29	0,00		0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	
FSU M	Σύνολα δαπανών	41.169.819, 02	32.837.551, 76	1,2 5	7.027.344, 96	0,1 7	7.953.098, 84	7.467.336, 27	0,1 8	1,06

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2013	A Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3 2
A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5838313	5838313	5874349	0,62
1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4110360	4110360	4098295	-0,29
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9533	9533	9533	0,00
3 Λοιπές απαιτήσεις	1718420	1718420	1766521	2,80
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3830784	3830784	4472627	16,75
1 Ταμείο	31167	31167	39556	26,92
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3799617	3799617	4433071	16,67
Γ 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	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	3	3	3 2
A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5797702	5797702	5797702	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε				
1 τράπεζες	5797432	5797432	5797432	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε				
2 τράπεζες	270	270	270	0,00
B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	536799	536799	1097849	104,52
1 Προμηθευτές	464200	464200	1033301	122,60
3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	35921	35921	20700	-42,37
4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1464	1464	1065	-27,25
5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες	35214	35214	42783	21,49

υποχρεώσεις

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ				
Γ	ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0
	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			
2	(πληρωτέα)	0	0	0
	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			
3	παθητικού	0	0	0

Μειοπήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανταμπούφης Νικόλαος, Κολλάρος Γεώργιος, Βορίδης Δημήτριος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης και Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ διότι όπως δήλωσαν τα ποσά αυτά ανήκουν σ' έναν προϋπολογισμό τον οποίο τον έχουν ήδη καταμηφίσει.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 19-6-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα