

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	28 334 881,68	19 734 914,67	69,65	19 687 925,77	69,48	99,76
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	278 368,75	170 408,16	61,22	132 360,96	47,55	77,67
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	90 115,15	38 543,70	42,77	38 543,70	42,77	100,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3 124 043,93	2 440 250,28	78,11	2 440 250,28	78,11	100,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	896 650,80	546 869,10	60,99	537 927,40	59,99	98,36
5	Φόροι και εισφορές	65 720,30	95 301,16	145,01	95 301,16	145,01	100,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	23 600 812,12	16 386 885,40	69,43	16 386 885,40	69,43	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	279 170,63	56 656,87	20,29	56 656,87	20,29	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	16 374 835,59	3 538 520,14	21,61	3 496 512,39	21,35	98,81
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	400	400	0,00	400	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2 242 085,95	401 299,50	17,90	401 299,50	17,90	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13 548 731,85	2 649 637,32	19,56	2 649 637,32	19,56	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5 000,00	2 818,39	56,37	2 700,00	54,00	95,80
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	510 976,88	429 175,71	83,99	388 503,07	76,03	90,52
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	67 640,91	55 189,22	81,59	53 972,50	79,79	97,80
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1 117 512,33	675 667,72	60,46	215 189,12	19,26	31,85
21	Τακτικά έσοδα	942 237,73	396 741,92	42,11	179 981,98	19,10	45,37
22	Έκτακτα έσοδα	175 274,60	278 925,80	159,14	35 207,14	20,09	12,62
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8 631 445,43	8 597 938,04	99,61	302 453,83	3,50	3,52
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8 631 445,43	8 597 938,04	99,61	302 453,83	3,50	3,52
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4 664 458,04	2 923 362,15	62,67	2 923 362,15	62,67	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4 611 930,82	2 874 997,99	62,34	2 874 997,99	62,34	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	52 527,22	48 364,16	92,07	48 364,16	92,07	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5 363 360,72	5 332 114,68	99,42	5 332 114,68	99,42	100,00
	Σύνολα εσόδων	64 486 493,79	40 802 517,40	63,27	31 957 557,94	49,56	78,32

Αλεξανδρούπολη 08-10-2015

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής

Κατσιάνης Αθανάσιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015- 30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	34 612 820,80	32 598 703,34	106,18	22 301 860,76	64,43	21 720 103,93	20 583 017,01	59,47	92,29
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8 706 974,83	8 567 407,99	101,63	6 773 214,94	77,79	6 686 112,77	6 295 712,46	72,31	92,95
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	758 542,20	712 389,41	106,48	405 797,40	53,50	320 810,25	232 710,23	30,68	57,35
62	Παροχές τρίτων	1 928 720,64	1 877 935,71	102,70	985 445,07	51,09	935 927,02	368 435,69	19,10	37,39
63	Φόροι - τέλη	66 000,00	14 500,00	455,17	10 000,00	15,15	10 000,00	10 000,00	15,15	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2 541 791,67	1 785 334,51	142,37	561 658,28	22,10	379 613,96	297 402,67	11,70	52,95
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	669 340,00	670 797,10	99,78	528 457,78	78,95	522 531,45	522 147,62	78,01	98,81
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1 835 933,42	1 654 962,86	110,94	589 966,08	32,13	497 189,70	493 139,56	26,86	83,59
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	17 519 318,04	16 731 175,76	104,71	12 025 558,74	68,64	11 946 156,31	11 941 706,31	68,16	99,30
68	Λοιπά Έξοδα	586 200,00	584 200,00	100,34	421 762,47	71,95	421 762,47	421 762,47	71,95	100,00
7	Επενδύσεις	15 262 703,99	6 660 786,09	229,14	2 772 522,52	18,17	2 721 126,81	2 564 512,18	16,80	92,50
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1 027 380,21	735 896,73	139,61	82 343,54	8,01	63 621,30	63 621,30	6,19	77,26
73	Έργα	12 945 368,60	4 936 092,45	262,26	2 368 330,28	18,29	2 347 334,56	2 227 740,76	17,21	94,06
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1 289 955,18	988 796,91	130,46	321 848,70	24,95	310 170,95	273 150,12	21,18	84,87
75	Τίτλοι 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	14 526 285,34	4 731 630,32	307,00	4 678 773,51	32,21	4 004 784,29	3 578 815,40	24,64	76,49
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1 777 921,29	1 777 921,29	100,00	1 777 365,13	99,97	1 103 375,91	946 378,16	53,23	53,25
82	Αποδόσεις	4 686 248,22	2 953 709,03	158,66	2 901 408,38	61,91	2 901 408,38	2 632 437,24	56,17	90,73
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	8 062 115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	84 683,66		0,00		0,00			0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	64 486 493,79	43 991 119,75	146,59	29 753 156,79	46,14	28 446 015,03	26 726 344,59	41,44	89,83

Αλεξανδρούπολη 08-10-2015

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής

Κατσιάνης Αθανάσιος

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

	Τέλος Προηγούμενου έτους 2015	Α' Τρίμηνο 2015	Β' Τρίμηνο 2015	Γ' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή σε ευρώ	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	4	4-3	4/3
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11 053 246,70	10 787 042,45	9 956 010,84	10 019 994,77	63 983,93	0,64
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	11 053 246,70	10 787 042,45	9 956 010,84	10 019 994,77	63 983,93	0,64
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5 298 266,97	5 887 831,58	5 213 858,54	5 231 213,44	17 354,90	0,33
1. Ταμείο	13 956,51	11 320,99	29 849,45	129 270,38	99 420,93	333,07
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5 284 310,46	5 876 510,59	5 184 009,09	5 101 943,06	-82 066,03	-1,58
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	146 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	146 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16 497 748,58	16 674 874,03	15 169 869,38	15 251 208,21	81 338,83	0,54
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	4		4/3
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	11 210 682,60	11 210 682,60	11 210 682,60	11 210 682,60	0,00	0,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	11 210 682,60	11 210 682,60	11 210 682,60	11 210 682,60	0,00	0,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1 893 221,70	2 058 678,30	2 406 793,53	3 276 101,54	869 308,01	36,12
1. Προμηθευτές	1 400 655,10	994 767,73	1 449 621,13	2 065 965,15	616 344,02	42,52
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	198 252,23	253 460,40	242 755,73	246 265,25	3 509,52	1,45
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	229 561,26	214 916,65	227 764,74	12 848,09	5,98
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	294 314,37	580 888,91	499 500,02	736 106,40	236 606,38	47,37
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1 363 228,96	1 363 228,96	1 363 228,96	1 363 228,96	0,00	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1 363 228,96	1 363 228,96	1 363 228,96	1 363 228,96	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	14 467 133,26	14 632 589,86	14 980 705,09	15 850 013,10	869 308,01	5,80

Αλεξανδρούπολη 08-10-2015

Για την Οικονομική Υπηρεσία
Ο Διευθυντής
Κατσιάνης Αθανάσιος