



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12^ο Πρακτικό της συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας
Την 16-4-2014

ΘΕΜΑ 5^ο : Υποβολή Απολογιστικών Οικονομικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου
2014 .

Στη Δράμα, σήμερα, ημέρα Τετάρτη 16η του μηνός Απριλίου 2014 και ώρα 11.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, ύστερα από την αριθμ. 21115/11-4-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Ο κ. Νικολαΐδης Φώτιος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Χαρακίδης Κυριάκος
Ζαχαριάδης Παύλος
Μλεκάνης Μιχαήλ
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
Παπαθεοδώρου Ανέστης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χαραλαμπίδης Ανδρέας
Τερζής Ανέστης
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Χλιάρα Παναγιώτα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου Δέσποινα, υπάλληλο του Δ. Δράμας ,Π Ε Οικονομικών.

Ο προεδρεύων εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το με αριθμό πρωτ. 21129/11-4-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας το οποίο μας ζητά να αποφασίσουμε σχετικά με την **Υποβολή Απολογιστικών Οικονομικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου 2014** και ανέγνωσε τα μέλη την πρόταση της Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2014»

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β΄) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- τακτικά έσοδα
- έκτακτα έσοδα
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

- εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
- εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

B. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- επενδύσεις
- πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- αποθεματικό.

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

- τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
- έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
- εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
- εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
- Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
- πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
- Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

A. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

B. τα ποσά των προϋπολογισθέντων.

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.

Τα απολογιστικά στοιχεία του κάθε τριμήνου υποβάλλονται στην οικονομική επιτροπή με ευθύνη του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Τα στοιχεία για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης ορίζονται στην ΥΑ 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».

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

A. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

B. Έξοδα και Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του Α' τριμήνου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014- 31/3/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19.933.201,60	3.794.721,18	0,19	3.578.931,19	0,18	0,94
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	338.400,00	290.453,60	0,86	74.663,61	0,22	0,26
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	250.000,00	37.300,83	0,15	37.300,83	0,15	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.319.165,00	234.130,68	0,10	234.130,68	0,10	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	739.750,00	102.028,85	0,14	102.028,85	0,14	1,00
5	Φόροι και εισφορές	117.101,00	7.866,42	0,07	7.866,42	0,07	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	15.992.785,60	3.110.520,13	0,19	3.110.520,13	0,19	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	176.000,00	12.420,67	0,07	12.420,67	0,07	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.606.934,11	983.754,71	0,11	923.940,71	0,11	0,94
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.440.934,11	874.888,20	0,10	874.888,20	0,10	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	166.000,00	89.027,34	0,54	29.213,34	0,18	0,33
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	19.839,17	#ΔΙΑΙΠ./0!	19.839,17	#ΔΙΑΙΠ./0!	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.099.104,30	1.455.864,88	1,32	1.448.518,25	1,32	0,99
21	Τακτικά έσοδα	1.099.104,30	1.201.526,28	1,09	1.195.337,65	1,09	0,99
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	254.338,60	#ΔΙΑΙΠ./0!	253.180,60	#ΔΙΑΙΠ./0!	1,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.311.278,52	3.710.177,84	1,61	195.480,63	0,08	0,05
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.311.278,52	3.710.177,84	1,61	195.480,63	0,08	0,05
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.071.068,18	661.776,69	0,22	661.776,69	0,22	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.046.068,18	641.029,19	0,21	641.029,19	0,21	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	25.000,00	20.747,50	0,83	20.747,50	0,83	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.310.974,75					
	Σύνολα εσόδων	43.332.561,46	10.606.295,30		6.808.647,47		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014- 31/3/2014

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	22.198.483,61	20.955.531,36	1,06	3.719.827,30	0,17	3.651.477,36	3.507.904,74	0,16	0,94
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.969.831,75	5.869.981,75	1,02	1.389.196,93	0,23	1.389.171,73	1.371.295,89	0,23	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	467.380,00	464.380,00	1,01	61.467,19	0,13	59.602,00	59.536,81	0,13	0,97
62	Παροχές τρίτων	2.262.700,00	1.926.919,69	1,17	250.437,91	0,11	223.918,94	179.771,87	0,08	0,72
63	Φόροι - τέλη	27.750,00	27.750,00	1,00	570,00	0,02	570,00	570,00	0,02	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	475.116,14	368.600,00	1,29	31.146,76	0,07	7.169,71	7.083,61	0,01	0,23
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.019.940,40	700.816,20	1,46	145.939,33	0,14	134.725,80	129.536,10	0,13	0,89
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.959.765,32	11.581.083,72	1,03	1.838.924,41	0,15	1.834.174,41	1.757.965,69	0,15	0,96
68	Λοιπά Έξοδα	16.000,00	16.000,00	1,00	2.144,77	0,13	2.144,77	2.144,77	0,13	1,00
7	Επενδύσεις	13.932.390,45	8.428.320,73	1,65	1.371.561,30	0,10	1.323.458,75	1.189.126,10	0,09	0,87
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.055.941,52	167.496,25	6,30	64.566,06	0,06	48.898,41	15.085,95	0,01	0,23
73	Έργα	11.596.623,46	7.634.290,56	1,52	840.044,97	0,07	808.610,07	724.040,15	0,06	0,86
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	826.825,47	173.533,92	4,76	15.950,27	0,02	15.950,27	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	453.000,00	453.000,00	1,00	451.000,00	1,00	450.000,00	450.000,00	0,99	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.773.076,99	2.078.307,19	3,26	2.061.822,02	0,30	1.676.495,69	1.639.171,75	0,24	0,80
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.570.466,75	1.399.099,57	1,12	1.382.614,40	0,88	997.288,07	959.964,13	0,61	0,69
82	Αποδόσεις	3.112.289,95	679.207,62	4,58	679.207,62	0,22	679.207,62	679.207,62	0,22	1,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.090.320,29	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
9	Αποθεματικό	428.610,41								
	Σύνολα δαπανών	43.332.561,46	31.462.159,28		7.153.210,62		6.651.431,80	6.336.202,59		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.807.798,06	3.807.798,06	3.780.498,18	0,99
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	3.807.798,06	3.807.798,06	3.780.498,18	0,99
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.310.974,75	8.310.974,75	8.783.419,65	1,06
1.	Ταμείο	44.161,74	44.161,74	24.875,05	0,56
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.266.813,01	8.266.813,01	8.758.544,60	1,06
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.212,83	6.212,83	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	6.212,83	6.212,83	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	934.652,68	934.652,68	818.747,85	0,88
1.	Προμηθευτές	377.968,80	377.968,80	329.994,53	0,87
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	40.141,22	40.141,22	3.311,98	0,08
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	516.542,66	516.542,66	485.441,34	0,94

Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αφού έλαβε είδε όλα τα ανωτέρω που υποβλήθηκαν από την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας και τις διατάξεις της ΚΥΑ 7028/3-2-2004(ΦΕΚ 253/9-2-2004

Αποφασίζει Ομόφωνα

- ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ και Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Α' τριμήνου 2014, όπως παρακάτω:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014- 31/3/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19.933.201,60	3.794.721,18	0,19	3.578.931,19	0,18	0,94
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	338.400,00	290.453,60	0,86	74.663,61	0,22	0,26
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	250.000,00	37.300,83	0,15	37.300,83	0,15	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.319.165,00	234.130,68	0,10	234.130,68	0,10	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	739.750,00	102.028,85	0,14	102.028,85	0,14	1,00
5	Φόροι και εισφορές	117.101,00	7.866,42	0,07	7.866,42	0,07	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	15.992.785,60	3.110.520,13	0,19	3.110.520,13	0,19	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	176.000,00	12.420,67	0,07	12.420,67	0,07	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.606.934,11	983.754,71	0,11	923.940,71	0,11	0,94
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.440.934,11	874.888,20	0,10	874.888,20	0,10	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	166.000,00	89.027,34	0,54	29.213,34	0,18	0,33
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	19.839,17	#ΔΙΑΙΠ./0!	19.839,17	#ΔΙΑΙΠ./0!	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.099.104,30	1.455.864,88	1,32	1.448.518,25	1,32	0,99
21	Τακτικά έσοδα	1.099.104,30	1.201.526,28	1,09	1.195.337,65	1,09	0,99
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	254.338,60	#ΔΙΑΙΠ./0!	253.180,60	#ΔΙΑΙΠ./0!	1,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.311.278,52	3.710.177,84	1,61	195.480,63	0,08	0,05
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.311.278,52	3.710.177,84	1,61	195.480,63	0,08	0,05
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.071.068,18	661.776,69	0,22	661.776,69	0,22	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.046.068,18	641.029,19	0,21	641.029,19	0,21	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	25.000,00	20.747,50	0,83	20.747,50	0,83	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.310.974,75					
	Σύνολα εσόδων	43.332.561,46	10.606.295,30		6.808.647,47		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014- 31/3/2014

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	22.198.483,61	20.955.531,36	1,06	3.719.827,30	0,17	3.651.477,36	3.507.904,74	0,16	0,94
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.969.831,75	5.869.981,75	1,02	1.389.196,93	0,23	1.389.171,73	1.371.295,89	0,23	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	467.380,00	464.380,00	1,01	61.467,19	0,13	59.602,00	59.536,81	0,13	0,97
62	Παροχές τρίτων	2.262.700,00	1.926.919,69	1,17	250.437,91	0,11	223.918,94	179.771,87	0,08	0,72
63	Φόροι - τέλη	27.750,00	27.750,00	1,00	570,00	0,02	570,00	570,00	0,02	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	475.116,14	368.600,00	1,29	31.146,76	0,07	7.169,71	7.083,61	0,01	0,23
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.019.940,40	700.816,20	1,46	145.939,33	0,14	134.725,80	129.536,10	0,13	0,89
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.959.765,32	11.581.083,72	1,03	1.838.924,41	0,15	1.834.174,41	1.757.965,69	0,15	0,96
68	Λοιπά Έξοδα	16.000,00	16.000,00	1,00	2.144,77	0,13	2.144,77	2.144,77	0,13	1,00
7	Επενδύσεις	13.932.390,45	8.428.320,73	1,65	1.371.561,30	0,10	1.323.458,75	1.189.126,10	0,09	0,87
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.055.941,52	167.496,25	6,30	64.566,06	0,06	48.898,41	15.085,95	0,01	0,23
73	Έργα	11.596.623,46	7.634.290,56	1,52	840.044,97	0,07	808.610,07	724.040,15	0,06	0,86
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	826.825,47	173.533,92	4,76	15.950,27	0,02	15.950,27	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	453.000,00	453.000,00	1,00	451.000,00	1,00	450.000,00	450.000,00	0,99	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.773.076,99	2.078.307,19	3,26	2.061.822,02	0,30	1.676.495,69	1.639.171,75	0,24	0,80
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.570.466,75	1.399.099,57	1,12	1.382.614,40	0,88	997.288,07	959.964,13	0,61	0,69
82	Αποδόσεις	3.112.289,95	679.207,62	4,58	679.207,62	0,22	679.207,62	679.207,62	0,22	1,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.090.320,29	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	428.610,41								
	Σύνολα δαπανών	43.332.561,46	31.462.159,28		7.153.210,62		6.651.431,80	6.336.202,59		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.807.798,06	3.807.798,06	3.780.498,18	0,99
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	3.807.798,06	3.807.798,06	3.780.498,18	0,99
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.310.974,75	8.310.974,75	8.783.419,65	1,06
1.	Ταμείο	44.161,74	44.161,74	24.875,05	0,56
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.266.813,01	8.266.813,01	8.758.544,60	1,06
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.212,83	6.212,83	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	6.212,83	6.212,83	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	934.652,68	934.652,68	818.747,85	0,88
1.	Προμηθευτές	377.968,80	377.968,80	329.994,53	0,87
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	40.141,22	40.141,22	3.311,98	0,08
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	516.542,66	516.542,66	485.441,34	0,94

Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!

2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 137/2014.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

Ο πρόεδρος

Η Ειδική Γραμματέας

Τα μέλη

Δέσποινα Σιδηροπούλου