



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **5 - 31/05/2016** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου.

ΘΕΜΑ: 13ο

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 108/2016

Αριθμός Απόφασης 108/2016	Ανάκληση της υπ. αρ. 72/2016 προγενέστερης απόφασης μας σχετικά με την Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α' τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2016 & έγκριση εκ νέου της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Α' τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2016
--	--

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **31 Μαΐου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουφλίου ύστερα από την υπ' αριθ. **6115-27/05/2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι **σε σύνολο είκοσι επτά (27)** μελών παρευρίσκονταν οι **δεκαεννέα (19)** ήτοι:

Παρόντα Μέλη

1. Γκουστούδης Νικόλαος
2. Δαβής Απόστολος
3. Δαρούσης Δημήτριος.
4. Κάβουρας Δημήτριος
5. Καλακίκος Παναγιώτης
6. Καλιούνης Ιωάννης.
7. Καραγιάννης Χρήστος
8. Καρακόλιας Γρηγόριος
9. Κοτζά Γιουσούφ
10. Κουφάκη Σοφία
11. Μαλιαχούστας Θεοδόσιος
12. Μπαμπάκας Νικόλαος
13. Μπαμπαλιάς Γεώργιος
14. Παρασκευάς Παρασκευάς
15. Πασχάλης Κωνσταντίνος
16. Πατέλης Απόστολος
17. Σιγάλας Νικόλαος
18. Τσιακίρης Σταμάτιος
19. Φεΐμης Ελευθέριος

Απόντα Μέλη

1. Γκαϊντατζής Ευάγγελος
2. Κουρού Μεμέτ
3. Μιδάλκος Παναγιώτης
4. Μπακατινάκη Άρτεμις
5. Ναλμπάντ Νετζιατήν
6. Παπασιλέκας Θωμάς
7. Σκαρκάλας Παναγιώτης
8. Τοπουζλού Κυριακή

Παρόντες Πρόεδροι
Δημοτικών Κοινοτήτων
 1. Γκούδλη Σταυρούλα

Παρόντες Πρόεδροι
Τοπικών Κοινοτήτων
 1. Γκαϊτατζή Βασιλική
 2. Διακάκης Μενέλαος
 3. Μποσταντζή Μεχμέτ

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

1. Αλεξάκης Δημήτριος

Ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Πουλιλιός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Τσιροπούλας Δημήτριος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κος Καλιούνης Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Καλιούνης Ιωάννης, εισηγούμενος το **9ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης "**Ανάκληση της υπ. αρ. 72/2016 προγενέστερης απόφασης μας σχετικά με την Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α' τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2016 & έγκριση εκ νέου της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α' τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2016**" έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης κ.Πιστόλα Νικόλαο ο οποίος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Στη Συνεδρίαση που έγινε στις 14/4/2016 η απόφαση με αριθμό 72/2016 που αφορούσε την **Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α' τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2016** δεν εγκρίθηκε από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου , αφού ως έκτακτο θέμα δεν έλαβε την πλειοψηφία τον παρόντων σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.6 του Ν.3463/2006.

Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ. αρ. **51/2016** απόφασή της, την τριμηνιαία έκθεσή της ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το **Α' τρίμηνο του 2016**.

Για τον λόγο αυτό εισηγούμαστε την ανάκληση της υπ.αρ.**72/2016** απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και επαναφέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση .

Στη συνέχεια ανέγνωσε στο σώμα τα στοιχεία της έκθεσης τα οποία είναι τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 31/03/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4.336.800,69	661.317,41	15,25%	657.117,41	15,15%	99,36%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	74.000,00	27.893,65	37,69%	23.693,65	32,02%	84,94%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.500,00	5,21	0,03%	5,21	0,03%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	442.500,00	3.964,26	0,90%	3.964,26	0,90%	100,00%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	86.500,00	16.215,88	18,75%	16.215,88	18,75%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	35.500,00	15,51	0,04%	15,51	0,04%	100,00%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.645.800,69	609.794,35	16,73%	609.794,35	16,73%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	37.000,00	3.428,55	9,27%	3.428,55	9,27%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	14.493.559,99	196.354,67	1,35%	196.354,67	1,35%	100,00%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.009.632,01	138.740,08	6,90%	138.740,08	6,90%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.430.927,98	39.277,50	0,32%	39.277,50	0,32%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	50.000,00	18.086,09	36,17%	18.086,09	36,17%	100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.000,00	251,00	8,37%	251,00	8,37%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.115.000,00	23.798,24	2,13%	4.655,24	0,42%	19,56%
21	Τακτικά έσοδα	1.087.000,00	20.327,60	1,87%	1.184,60	0,11%	5,83%
22	Έκτακτα έσοδα	28.000,00	3.470,64	12,40%	3.470,64	12,40%	100,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.156.762,18	3.663.027,94	116,04%	221.122,94	7,00%	6,04%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.156.762,18	3.663.027,94	116,04%	221.122,94	7,00%	6,04%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.830.000,00	287.260,38	15,70%	201.206,86	10,99%	70,04%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.822.000,00	284.484,66	15,61%	198.431,14	10,89%	69,75%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.000,00	2.775,72	34,70%	2.775,72	34,70%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.651.242,90	1.651.242,90		1.651.242,90		
	Σύνολα εσόδων	26.583.365,76	6.483.001,54		2.931.700,02		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 31/03/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	6.193.553,08	5.527.252,83	89,24%	991.711,21	16,01%	966.033,98	887.140,28	14,32%	89,46%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.079.012,17	2.046.012,17	98,41%	429.620,42	20,66%	426.750,24	374.826,36	18,03%	87,25%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	327.351,00	228.905,62	69,93%	48.095,44	14,69%	48.095,44	36.324,20	11,10%	75,53%
62	Παροχές τρίτων	1.028.606,58	904.843,27	87,97%	9.759,45	0,95%	7.036,23	4.833,23	0,47%	49,52%
63	Φόροι - τέλη	41.000,00	18.000,00	43,90%	65,00	0,16%	65,00	65,00	0,16%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	118.944,17	110.944,17	93,27%	3.149,39	2,65%	2.536,48	0,00	0,00%	0,00%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	437.896,69	437.896,69	100,00%	102.796,65	23,48%	102.796,65	102.796,65	23,48%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.149.661,37	888.186,52	77,26%	67.383,06	5,86%	47.912,14	45.914,93	3,99%	68,14%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	833.081,10	772.464,39	92,72%	276.230,00	33,16%	276.230,00	267.768,11	32,14%	96,94%
68	Λοιπά Έξοδα	178.000,00	120.000,00	67,42%	54.611,80	30,68%	54.611,80	54.611,80	30,68%	100,00%
7	Επενδύσεις	13.454.165,55	11.122.589,39	82,67%	60.836,16	0,45%	40.965,88	24.870,03	0,18%	40,88%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	286.284,82	259.481,60	90,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
73	Έργα	13.107.439,17	10.819.714,04	82,55%	60.836,16	0,46%	40.965,88	24.870,03	0,19%	40,88%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	60.441,56	43.393,75	71,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	6.934.219,07	2.251.276,32	32,47%	1.585.652,41	22,87%	678.980,80	534.652,08	7,71%	33,72%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.123.934,36	1.663.265,38	78,31%	1.001.456,57	47,15%	463.519,92	325.986,29	15,35%	32,55%
82	Αποδόσεις	1.833.000,00	218.460,88	11,92%	215.460,88	11,75%	215.460,88	208.665,79	11,38%	96,85%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	369.560,06	369.550,06	100,00%	368.734,96	99,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.607.724,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	1.428,06								
	Σύνολα δαπανών	26.583.365,76	18.901.118,54		2.638.199,78		1.685.980,66	1.446.662,39		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.434.520,53	4.434.520,53	4.273.564,36	96,37%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.766.855,13	3.766.855,13	3.551.301,52	94,28%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-139.234,13	-139.234,13	-139.248,49	100,01%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	806.899,53	806.899,53	861.511,33	106,77%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.642.426,40	1.642.426,40	1.485.037,63	90,42%
1.	Ταμείο	1.843,05	1.843,05	2.276,11	123,50%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.640.583,35	1.640.583,35	1.482.761,52	90,38%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	38.502,97	38.502,97	16.412,96	42,63%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	22.090,01	22.090,01	0,00	0,00%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	16.412,96	16.412,96	16.412,96	100,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	3	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.207.479,13	2.207.479,13	2.132.700,32	96,61%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.923.669,46	1.923.669,46	1.923.669,46	100,00%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	283.809,67	283.809,67	209.030,86	73,65%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.722.739,89	1.722.739,89	1.414.340,58	82,10%
1.	Προμηθευτές	1.449.430,27	1.449.430,27	1.162.253,65	80,19%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	34.360,00	34.360,00	11.945,40	34,77%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.928,07	18.928,07	20.119,98	106,30%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	220.021,55	220.021,55	220.021,55	100,00%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Το ΔΣ αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ. αρ. **51/2016** της Ο.Ε. και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ο κ.Καλακίκος Παναγιώτης ,ο κ. Κοτζιά Γιουσούφ ,ο κ. Μαλιαχούστας Θεοδόσιος , ο κ. Φεϊμης , ο κ. Δαρούσης Δημήτριος και ο κ. Μπαμπαλιάς Γεώργιος ψήφισαν ΠΑΡΩΝ .

1. Ανακαλεί την υπ.αρ 72/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μας κατά το **Α'Τρίμηνο του Ο.Ε. 2016** όπως αυτή εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αρ. **51/2016** απόφασή της και αναλυτικά παρουσιάζεται παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 31/03/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4.336.800,69	661.317,41	15,25%	657.117,41	15,15%	99,36%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	74.000,00	27.893,65	37,69%	23.693,65	32,02%	84,94%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.500,00	5,21	0,03%	5,21	0,03%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	442.500,00	3.964,26	0,90%	3.964,26	0,90%	100,00%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	86.500,00	16.215,88	18,75%	16.215,88	18,75%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	35.500,00	15,51	0,04%	15,51	0,04%	100,00%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.645.800,69	609.794,35	16,73%	609.794,35	16,73%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	37.000,00	3.428,55	9,27%	3.428,55	9,27%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	14.493.559,99	196.354,67	1,35%	196.354,67	1,35%	100,00%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.009.632,01	138.740,08	6,90%	138.740,08	6,90%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.430.927,98	39.277,50	0,32%	39.277,50	0,32%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	50.000,00	18.086,09	36,17%	18.086,09	36,17%	100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.000,00	251,00	8,37%	251,00	8,37%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.115.000,00	23.798,24	2,13%	4.655,24	0,42%	19,56%
21	Τακτικά έσοδα	1.087.000,00	20.327,60	1,87%	1.184,60	0,11%	5,83%
22	Έκτακτα έσοδα	28.000,00	3.470,64	12,40%	3.470,64	12,40%	100,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.156.762,18	3.663.027,94	116,04%	221.122,94	7,00%	6,04%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.156.762,18	3.663.027,94	116,04%	221.122,94	7,00%	6,04%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.830.000,00	287.260,38	15,70%	201.206,86	10,99%	70,04%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.822.000,00	284.484,66	15,61%	198.431,14	10,89%	69,75%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.000,00	2.775,72	34,70%	2.775,72	34,70%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.651.242,90	1.651.242,90		1.651.242,90		
	Σύνολα εσόδων	26.583.365,76	6.483.001,54		2.931.700,02		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 31/03/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	6.193.553,08	5.527.252,83	89,24%	991.711,21	16,01%	966.033,98	887.140,28	14,32%	89,46%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.079.012,17	2.046.012,17	98,41%	429.620,42	20,66%	426.750,24	374.826,36	18,03%	87,25%
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	327.351,00	228.905,62	69,93%	48.095,44	14,69%	48.095,44	36.324,20	11,10%	75,53%
62	Παροχές τρίτων	1.028.606,58	904.843,27	87,97%	9.759,45	0,95%	7.036,23	4.833,23	0,47%	49,52%
63	Φόροι - τέλη	41.000,00	18.000,00	43,90%	65,00	0,16%	65,00	65,00	0,16%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	118.944,17	110.944,17	93,27%	3.149,39	2,65%	2.536,48	0,00	0,00%	0,00%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	437.896,69	437.896,69	100,00%	102.796,65	23,48%	102.796,65	102.796,65	23,48%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.149.661,37	888.186,52	77,26%	67.383,06	5,86%	47.912,14	45.914,93	3,99%	68,14%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	833.081,10	772.464,39	92,72%	276.230,00	33,16%	276.230,00	267.768,11	32,14%	96,94%
68	Λοιπά Έξοδα	178.000,00	120.000,00	67,42%	54.611,80	30,68%	54.611,80	54.611,80	30,68%	100,00%
7	Επενδύσεις	13.454.165,55	11.122.589,39	82,67%	60.836,16	0,45%	40.965,88	24.870,03	0,18%	40,88%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	286.284,82	259.481,60	90,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
73	Έργα	13.107.439,17	10.819.714,04	82,55%	60.836,16	0,46%	40.965,88	24.870,03	0,19%	40,88%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	60.441,56	43.393,75	71,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	6.934.219,07	2.251.276,32	32,47%	1.585.652,41	22,87%	678.980,80	534.652,08	7,71%	33,72%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.123.934,36	1.663.265,38	78,31%	1.001.456,57	47,15%	463.519,92	325.986,29	15,35%	32,55%
82	Αποδόσεις	1.833.000,00	218.460,88	11,92%	215.460,88	11,75%	215.460,88	208.665,79	11,38%	96,85%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	369.560,06	369.550,06	100,00%	368.734,96	99,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	Προβλέψεις μη εισπραχτής	2.607.724,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	1.428,06								
	Σύνολα δαπανών	26.583.365,76	18.901.118,54		2.638.199,78		1.685.980,66	1.446.662,39		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.434.520,53	4.434.520,53	4.273.564,36	96,37%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.766.855,13	3.766.855,13	3.551.301,52	94,28%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-139.234,13	-139.234,13	-139.248,49	100,01%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	806.899,53	806.899,53	861.511,33	106,77%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.642.426,40	1.642.426,40	1.485.037,63	90,42%
1.	Ταμείο	1.843,05	1.843,05	2.276,11	123,50%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.640.583,35	1.640.583,35	1.482.761,52	90,38%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	38.502,97	38.502,97	16.412,96	42,63%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	22.090,01	22.090,01	0,00	0,00%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	16.412,96	16.412,96	16.412,96	100,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	3	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.207.479,13	2.207.479,13	2.132.700,32	96,61%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.923.669,46	1.923.669,46	1.923.669,46	100,00%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	283.809,67	283.809,67	209.030,86	73,65%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.722.739,89	1.722.739,89	1.414.340,58	82,10%
1.	Προμηθευτές	1.449.430,27	1.449.430,27	1.162.253,65	80,19%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	34.360,00	34.360,00	11.945,40	34,77%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.928,07	18.928,07	20.119,98	106,30%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	220.021,55	220.021,55	220.021,55	100,00%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **108/2016**
Αφού αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Καλιούνης

