

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 14^ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 21^{ης} Ιουλίου 2017

Αριθ. Απόφασης 132

Περίληψη

Εισηγητική έκθεση, προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2^{ου} Τριμήνου οικονομικού έτους 2017

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.30329/17-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κυριάκου Παπαδόπουλου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο 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 ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος) | 5) Μποζ Ραμαδάν |
| 2) Ηλιάδης Θωμάς | 6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 3) Καρά Αχμέτ | |
| 4) Μπαντάκ Σιαμπάν | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 3) Μυλωνάς Γεώργιος |
| 2) Λύρατζης Πασχάλης | |

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 αριθμ.πρωτ.30360/14-7-2017 εισήγηση Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης 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 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περίπτωση όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ με αριθ. 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.311/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ.16194/27-12-16 απόφαση του Γενικού Γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει
- την ΚΥΑ 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.311/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.16194/27-12-2016 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

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

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 β' τριμήνου του έτους 2017 (α' εξάμηνο)

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών β' τριμήνου του έτους 2017 (α' εξάμηνο)

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού β' τριμήνου (α' εξάμηνο) του έτους 2017

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

ΕΣΟΔΑ

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 50% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99,5% επί των βεβαιωθέντων του α εξαμήνου και το 50% των προϋπολογισθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 6.76% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 94% επί των βεβαιωθέντων του α' εξαμήνου και το 6.76% των προϋπολογισθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 24% επί των προϋπολογισθέντων και 17% επί των βεβαιωθέντων εσόδων και τα βεβαιωθέντα το 45% των προϋπολογισθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 82% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 5.5% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2017 είναι ποσοστό 50% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2016 που μεταφέρθηκε στο οικονομικό έτος 2017, ανέρχεται στο ποσό των 12.082.164,67 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου , προσεγγίζουν το 51% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 52.522.264,68€ και το 81% των βεβαιωθέντων εσόδων α' εξαμήνου.

Στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, μέχρι τη λήξη του τριμήνου δεν υπήρξαν νέες εισροές.

ΕΞΟΔΑ

Ως προς τις δαπάνες του α' εξαμήνου στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές

μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα , εντάθηκαν 12530572,94 € και πληρώθηκαν 12405441,15 € δηλαδή ποσοστό 99% (επί των ενταλθέντων) και ποσοστό 38% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες , έρευνες πειραματικές εργασίες κλπ και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάθηκε ποσό 320259,47 € και πληρώθηκε ποσό 325259,8 € δηλαδή ποσοστό 3% επί των προϋπολογισθέντων και 98% επί των τιμολογηθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, **αποδόσεις** και προβλέψεις μη εισπραχθείσας, ενταλματοποιήθηκε ποσό 1878141,58 € και πληρώθηκε ποσό 1819436,98 € δηλαδή ποσοστό 20% επί των προϋπολογισθέντων , ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 483053,89 € , το οποίο αποτελεί ποσοστό 37% επί των προϋπολογισθέντων .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 1066416,93€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2017 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/6/2017 ανέρχονται σε 689549,46 ευρώ έναντι του ποσού του 733.425,41 € στις 31/12/2016 , σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 43875,95 ευρώ.

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

Έσοδα

Εκτέλεση 26735692,56 – στόχος 23068895 = 3666797,56 €

Έξοδα

Στόχος 17034878 – εκτέλεση 14550137,94 = 2484740,06 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 3666797,56 + 2484740,06 = 6151537,62 / 23068895 = 26,66%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος α εξαμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 3073853

Η εκτέλεση 3360564,34

Διαφορά= εκτέλεση 3360564,34 - στόχος 3073853 =

286711,34/3073853 = 9,3%

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος α' εξαμήνου 207305

Εκτέλεση 319543,46

Διαφορά = εκτέλεση 319543,46 - στόχος 207305= 112238,46/207305 = 54,23 %

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του β' τριμήνου (α' εξαμήνου) του οικονομικού έτους 2017.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής του σχετικούς πίνακες του β' τριμήνου (α' εξαμήνου) του οικονομικού έτους 2017.

Αμέσως μετά ο κ. Σιαμπάν Μπαντάκ ζήτησε την αναβολή του εν λόγω θέματος διότι όπως δήλωσε έλαβε γνώση της εισήγησης μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και όχι σε έντυπη, πρόταση η οποία δεν έγινε από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής δεκτή. Με τον κ. Μπαντάκ συμφώνησε και ο κ. Καρά Αχμέτ.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτήν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ελέγχει και υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2^ο τρίμηνο του 2017 όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων β' τριμήνου του έτους 2017 (α' εξαμήνου)

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών β' τριμήνου του έτους 2017 (α' εξαμήνου)

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού β' τριμήνου (α' εξαμήνου) του έτους 2017

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

ΕΣΟΔΑ

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 50% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99,5% επί των βεβαιωθέντων του α εξαμήνου και το 50% των προϋπολογισθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 6.76% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 94% επί των βεβαιωθέντων του α 'εξαμήνου και το 6.76% των προϋπολογισθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 24% επί των προϋπολογισθέντων και 17% επί των βεβαιωθέντων εσόδων και τα βεβαιωθέντα το 45% των προϋπολογισθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 82% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 5.5% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2017 είναι ποσοστό 50% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2016 που μεταφέρθηκε στο οικονομικό έτος 2017, ανέρχεται στο ποσό των 12.082.164,67 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου , προσεγγίζουν το 51% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 52.522.264,68€ και το 81% των βεβαιωθέντων εσόδων α' εξαμήνου.

Στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, μέχρι τη λήξη του τριμήνου δεν υπήρξαν νέες εισροές.

ΕΞΟΔΑ

Ως προς τις δαπάνες του α' εξαμήνου στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα , εντάλθηκαν 12530572,94 € και πληρώθηκαν 12405441,15 € δηλαδή ποσοστό 99% (επί των ενταλθέντων) και ποσοστό 38% 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 320259,47 € και πληρώθηκε ποσό 325259,8 € δηλαδή ποσοστό 3% επί των προϋπολογισθέντων και 98% επί των τιμολογηθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, **αποδόσεις** και προβλέψεις μη είσπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό 1878141,58 € και πληρώθηκε ποσό 1819436,98 € δηλαδή ποσοστό 20% επί των προϋπολογισθέντων , ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 483053,89 € , το οποίο αποτελεί ποσοστό 37% επί των προϋπολογισθέντων .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 1066416,93€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2017 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/6/2017 ανέρχονται σε 689549,46 ευρώ έναντι του ποσού του 733.425,41 € στις 31/12/2016 , σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 43875,95 ευρώ.

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

Έσοδα

Εκτέλεση 26735692,56 – στόχος 23068895 = 3666797,56 €

Έξοδα

Στόχος 17034878 – εκτέλεση 14550137,94 = 2484740,06 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 3666797,56 + 2484740,06 = 6151537,62 / 23068895 = 26,66%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος α εξαμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 3073853

Η εκτέλεση 3360564,34

Διαφορά= εκτέλεση 3360564,34 - στόχος 3073853 =

286711,34/3073853 = 9,3%

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος α' εξαμήνου 207305

Εκτέλεση 319543,46

Διαφορά = εκτέλεση 319543,46 - στόχος 207305= 112238,46/207305 = 54,23 %

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έτος: 2017

ΕΞΑΜΗΝΟ 2017

Α.Φ.Μ.: 997654473

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I.

ΕΣΟΔΑ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 24.861.812,38 | 12.528.674,81 | 0,50 | 12.467.594,08 | 0,50 | 1,00 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 294.201,60 | 213.036,02 | 0,72 | 161.902,45 | 0,55 | 0,76 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 78.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 3.870.575,72 | 1.923.332,45 | 0,50 | 1.920.326,30 | 0,50 | 1,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1.040.400,00 | 475.475,84 | 0,46 | 470.184,93 | 0,45 | 0,99 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 825.500,00 | 432.592,82 | 0,52 | 430.942,72 | 0,52 | 1,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 18.566.104,06 | 9.458.675,32 | 0,51 | 9.458.675,32 | 0,51 | 1,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 187.030,00 | 25.562,36 | 0,14 | 25.562,36 | 0,14 | 1,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 7.394.144,14 | 529.680,26 | 0,07 | 498.644,55 | 0,07 | 0,94 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 5.000,00 | 5.500,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 4.581.904,06 | 128.037,32 | 0,03 | 128.037,32 | 0,03 | 1,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 2.282.436,50 | 52.055,88 | 0,02 | 52.055,88 | 0,02 | 1,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 41.503,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 362.300,00 | 221.222,58 | 0,61 | 195.686,87 | 0,54 | 0,88 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 121.000,00 | 122.864,48 | 1,02 | 122.864,48 | 1,02 | 1,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 140.500,00 | 62.545,09 | 0,45 | 33.093,96 | 0,24 | 0,53 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 110.500,00 | 46.625,09 | 0,42 | 18.337,59 | 0,17 | 0,39 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 30.000,00 | 15.920,00 | 0,53 | 14.756,37 | 0,49 | 0,93 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 5.544.588,77 | 5.942.573,58 | 1,07 | 319.543,46 | 0,06 | 0,05 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 5.544.588,77 | 5.942.573,58 | 1,07 | 319.543,46 | 0,06 | 0,05 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 2.657.404,00 | 1.332.509,10 | 0,50 | 1.334.651,84 | 0,50 | 1,00 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου | 2.586.404,00 | 1.325.691,97 | 0,51 | 1.325.691,97 | 0,51 | 1,00 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 71.000,00 | 6.817,13 | 0,10 | 8.959,87 | 0,13 | 1,31 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους | 11.923.815,39 | 12.082.164,67 | 1,01 | 12.082.164,67 | 1,01 | 1,00 |
| FSUM | Σύνολα εσόδων | 52.522.264,68 | 32.478.147,51 | 0,62 | 26.735.692,56 | 0,51 | 0,82 |

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Επωνυμία Φορέα:
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έτος: **2017**

ΕΞΑΜΗΝΟ 2017

Α.Φ.Μ.: 997654473

II. ΕΞΟΔΑ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολ/ντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέν τα | % | % |
|------|--|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|----------------|------|------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 32.428.691,81 | 31.160.810,62 | 0,96 | 12.578.139,50 | 0,39 | 12.530.572,94 | 12.405.441,15 | 0,38 | 0,99 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 8.199.075,07 | 8.149.601,41 | 0,99 | 3.364.446,61 | 0,41 | 3.350.174,91 | 3.302.970,26 | 0,40 | 0,98 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 543.200,00 | 492.580,00 | 0,91 | 223.718,89 | 0,41 | 223.718,89 | 222.987,43 | 0,41 | 1,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.591.316,05 | 2.116.322,12 | 0,82 | 1.053.228,78 | 0,41 | 1.032.292,16 | 977.095,88 | 0,38 | 0,93 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 149.800,00 | 114.319,40 | 0,76 | 1.818,86 | 0,01 | 854,84 | 643,50 | 0,00 | 0,35 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 5.092.319,46 | 4.600.203,41 | 0,90 | 164.532,58 | 0,03 | 161.091,23 | 151.876,34 | 0,03 | 0,92 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 755.000,00 | 755.000,00 | 1,00 | 386.878,11 | 0,51 | 386.878,11 | 386.878,11 | 0,51 | 1,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 656.500,00 | 524.003,05 | 0,80 | 133.515,64 | 0,20 | 125.562,77 | 121.789,60 | 0,19 | 0,91 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 14.437.481,23 | 14.408.781,23 | 1,00 | 7.250.000,03 | 0,50 | 7.250.000,03 | 7.241.200,03 | 0,50 | 1,00 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 9.948.604,63 | 3.830.052,27 | 0,38 | 333.508,30 | 0,03 | 320.259,47 | 325.259,81 | 0,03 | 0,98 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.325.058,65 | 898.751,92 | 0,39 | 128.720,39 | 0,06 | 128.720,39 | 128.141,53 | 0,06 | 1,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 73 | Έργα | 6.093.957,47 | 2.544.074,31 | 0,42 | 164.787,91 | 0,03 | 151.539,08 | 157.118,28 | 0,03 | 0,95 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 1.519.588,51 | 377.226,04 | 0,25 | 30.000,00 | 0,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,02 | 1,00 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 9.078.551,31 | 2.674.675,22 | 0,29 | 729.644,00 | 0,08 | 1.878.141,58 | 1.819.436,98 | 0,20 | 2,49 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.321.406,99 | 1.319.522,91 | 1,00 | 722.053,57 | 0,55 | 523.064,27 | 483.053,89 | 0,37 | 0,67 |
| 82 | Αποδόσεις | 2.602.404,00 | 1.355.152,31 | 0,52 | 7.590,43 | 0,00 | 1.355.077,31 | 1.336.383,09 | 0,51 | 176,06 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 5.154.740,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 1.066.416,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FSUM | Σύνολο δαπανών | 52.522.264,68 | 37.665.538,11 | 0,72 | 13.641.291,80 | 0,26 | 14.728.973,99 | 14.550.137,94 | 0,28 | 1,07 |

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | Τέλος | Προηγού | Β Τρίμηνο 2017 | Μεταβολή ή % |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| | | προηγούμενου έτους | μενο τρίμηνο 2017 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 6012021 | 5989747 | 5744521 | -4,09 |
| 1 | Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ | 4477880 | 4507895 | 4376051 | -2,92 |
| 2 | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 56932 | 58855 | 688 | -98,83 |
| 3 | Λοιπές απαιτήσεις | 1477209 | 1422997 | 1367782 | -3,88 |
| | | | 1247665 | | |
| B | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 12082164 | 9 | 12181357 | -2,37 |
| 1 | Ταμείο | 25042 | 31677 | 43291 | 36,66 |
| | | | 1244498 | | |
| 2 | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 12057122 | 2 | 12138066 | -2,47 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ 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 | 2 | 3 | 3\2 |
| A | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 5372449 | 5270714 | 5168978 | -1,93 |
| 1 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 4970378 | 4970378 | 4970378 | 0,00 |
| 2 | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 402071 | 300336 | 198600 | 0,00 |
| B | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 808597 | 1079887 | 780952 | -27,68 |
| 1 | Προμηθευτές | 589482 | 605737 | 589965 | -2,60 |
| 3 | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | -9363 | -10479 | -15200 | 45,05 |
| 4 | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 228478 | 484629 | 206187 | -57,45 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0 | 0 | 0 | |

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Οικονομικό
Έτος:
Ημ/νία
Εκτύπωσης:

2017

10/07/2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 30/06/2017

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Δεσμευθέντα Σύνολο | Τιμολογηθέντα Σύνολο | Ενταλθέντα Περίοδου | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | Κ.Α.Ε. : 00 | | | | | |
| 02.00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 13.261.105,57 | 6.915.569,27 | 2.785.800,16 | 4.134.784,44 | 4.096.122,28 |
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 52.522.264,68 | 37.665.538,11 | 13.809.956,97 | 14.757.987,77 | 14.550.137,94 |
| 02.10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 3.437.565,19 | 3.240.161,21 | 1.710.051,23 | 1.509.941,85 | 1.472.372,20 |
| 02.15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 18.444.973,40 | 17.047.117,41 | 5.857.062,27 | 5.779.486,87 | 5.773.284,58 |
| 02.20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 3.902.418,39 | 3.784.289,50 | 1.552.988,67 | 1.552.469,76 | 1.495.735,39 |
| 02.25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 378.777,96 | 157.848,27 | 76.734,60 | 76.734,60 | 76.734,60 |
| 02.30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 7.957.795,49 | 3.724.774,80 | 971.367,94 | 884.260,83 | 854.898,54 |
| 02.35 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1.788.778,77 | 1.139.192,68 | 447.593,97 | 444.907,52 | 436.749,63 |
| 02.40 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 1.385.915,55 | 780.067,54 | 328.928,40 | 296.044,67 | 264.883,49 |
| 02.45 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | 154.037,43 | 145.037,43 | 58.881,52 | 58.881,52 | 58.881,52 |
| 02.00.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 5.534.369,50 | 5.342.768,90 | 2.561.113,14 | 2.562.610,54 | 2.542.642,60 |
| 02.10.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 2.947.565,19 | 2.829.713,21 | 1.376.841,23 | 1.362.496,99 | 1.324.927,34 |
| 02.15.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 16.297.642,01 | 15.763.370,96 | 5.689.229,94 | 5.683.148,54 | 5.677.663,10 |
| 02.20.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 3.776.975,72 | 3.745.975,72 | 1.523.570,94 | 1.519.155,98 | 1.466.896,52 |
| 02.25.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 150.776,05 | 147.460,00 | 66.346,33 | 66.346,33 | 66.346,33 |
| 02.30.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.876.781,32 | 1.666.700,16 | 683.556,13 | 656.253,63 | 645.026,70 |

| | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 02.35.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.117.778,77 | 977.737,08 | 397.318,18 | 394.631,73 | 386.473,84 |
| 02.40.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 454.725,82 | 437.007,16 | 217.271,97 | 217.271,97 | 216.107,49 |
| 02.45.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 154.037,43 | 145.037,43 | 58.881,52 | 58.881,52 | 58.881,52 |
| 02.60.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 95.040,00 | 95.040,00 | 16.449,27 | 16.376,77 | 16.376,77 |
| 02.70.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 23.000,00 | 10.000,00 | 4.098,94 | 4.098,94 | 4.098,94 |
| 02.00.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 334.327,90 | 334.327,90 | 153.855,76 | 153.555,76 | 152.955,76 |
| 02.10.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2.010.765,19 | 2.005.765,19 | 961.818,31 | 961.818,31 | 960.363,74 |
| 02.15.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.419.289,49 | 1.416.289,49 | 354.037,72 | 354.037,72 | 354.037,72 |
| 02.20.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.656.109,15 | 1.639.109,15 | 626.050,60 | 625.031,22 | 584.335,81 |
| 02.30.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.408.781,32 | 1.398.781,32 | 615.722,03 | 602.769,71 | 598.315,04 |
| 02.35.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 813.538,77 | 803.538,77 | 378.382,58 | 378.382,58 | 378.382,58 |
| 02.40.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 412.725,82 | 413.252,16 | 215.802,09 | 215.802,09 | 215.802,09 |
| 02.45.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 143.537,43 | 138.537,43 | 58.777,52 | 58.777,52 | 58.777,52 |
| 02.60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 95.040,00 | 95.040,00 | 16.449,27 | 16.376,77 | 16.376,77 |
| 02.00.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 533.200,00 | 492.580,00 | 223.718,89 | 223.718,89 | 222.987,43 |
| 02.10.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 84.000,00 | 84.000,00 | 28.014,86 | 33.308,27 | 28.308,27 |
| 02.10.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 766.800,00 | 713.905,28 | 358.027,75 | 346.884,36 | 313.746,76 |
| 02.15.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 465.000,00 | 352.545,00 | 220.581,49 | 220.581,49 | 218.775,02 |
| 02.20.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 595.500,00 | 586.500,00 | 317.978,83 | 315.332,03 | 303.979,32 |
| 02.25.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 140.776,05 | 137.460,00 | 66.346,33 | 66.346,33 | 66.346,33 |
| 02.30.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 325.000,00 | 155.671,84 | 51.198,83 | 48.758,99 | 42.428,79 |
| 02.35.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 204.740,00 | 84.740,00 | 10.976,69 | 10.976,69 | 3.407,39 |
| 02.40.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.45.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 500,00 | 500,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 02.00.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 120.000,00 | 84.519,40 | 1.607,52 | 643,50 | 643,50 |
| 02.10.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 9.500,00 | 9.500,00 | 211,34 | 211,34 | 0,00 |
| 02.30.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.35.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.45.63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 178.000,00 | 95.200,00 | 30.907,84 | 28.375,85 | 23.539,37 |
| 02.10.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 22.000,00 | 12.000,00 | 4.269,73 | 4.269,73 | 2.910,73 |
| 02.15.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 4.781.279,46 | 4.381.963,41 | 116.774,49 | 110.693,09 | 107.014,12 |
| 02.20.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 1.000,00 | 1.000,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 02.30.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.286,35 | 1.286,35 | 1.286,35 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.35.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 2.000,00 | 2.000,00 | 292,24 | 292,24 | 283,60 |
| 02.40.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 2.500,00 | 2.500,00 | 337,20 | 337,20 | 305,40 |
| 02.45.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.60.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 95.040,00 | 95.040,00 | 16.449,27 | 16.376,77 | 16.376,77 |
| 02.64 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 626.440,00 | 626.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ | 755.000,00 | 755.000,00 | 386.878,11 | 386.878,11 | 386.878,11 |
| 02.10.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 135.500,00 | 95.542,74 | 52.725,44 | 49.524,59 | 47.906,11 |
| 02.15.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 121.000,00 | 101.500,00 | 12.083,67 | 12.083,67 | 12.083,67 |
| 02.20.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 112.000,00 | 107.000,00 | 51.052,87 | 50.304,09 | 50.304,09 |
| 02.25.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 121.500,00 | 90.747,00 | 15.348,92 | 3.438,58 | 2.996,52 |
| 02.35.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 94.000,00 | 83.958,31 | 7.666,67 | 4.980,22 | 4.400,27 |
| 02.40.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 30.500,00 | 20.255,00 | 1.132,68 | 1.132,68 | 0,00 |
| 02.45.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 9.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 23.000,00 | 10.000,00 | 4.098,94 | 4.098,94 | 4.098,94 |
| 02.00.67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 3.525.841,60 | 3.497.141,60 | 1.736.130,16 | 1.736.130,16 | 1.727.330,16 |
| 02.15.67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 9.508.773,06 | 9.508.773,06 | 4.985.752,57 | 4.985.752,57 | 4.985.752,57 |
| 02.20.67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 1.402.866,57 | 1.402.866,57 | 528.117,30 | 528.117,30 | 528.117,30 |
| 02.00.68 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 190.000,00 | 110.448,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 02.15.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.646.888,30 | 783.303,36 | 69.653,95 | 69.653,95 | 69.653,95 |
| 02.20.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 90.000,00 | 38.313,78 | 29.417,73 | 33.313,78 | 28.838,87 |
| 02.25.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 15.388,27 | 10.388,27 | 10.388,27 | 10.388,27 | 10.388,27 |
| 02.30.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 5.870.633,67 | 1.849.578,22 | 117.728,04 | 117.728,04 | 108.889,51 |
| 02.35.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 641.000,00 | 131.455,60 | 21.713,21 | 21.713,21 | 21.713,21 |
| 02.40.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 868.254,39 | 280.125,04 | 48.776,00 | 48.776,00 | 48.776,00 |
| 02.64.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 626.440,00 | 626.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 23.000,00 | 10.000,00 | 4.098,94 | 4.098,94 | 4.098,94 |
| 02.10.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 180.000,00 | 100.448,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 02.15.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 473.498,40 | 100.110,40 | 20.944,39 | 20.944,39 | 20.944,39 |
| 02.20.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 35.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.421,14 |
| 02.25.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 745.435,21 | 296.612,88 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 02.35.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 571.000,00 | 101.455,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.40.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ | 315.125,04 | 280.125,04 | 48.776,00 | 48.776,00 | 48.776,00 |
| 02.15.73 | ΕΡΓΑ | 1.173.389,90 | 683.192,96 | 48.709,56 | 48.709,56 | 48.709,56 |
| 02.20.73 | ΕΡΓΑ | 55.000,00 | 18.313,78 | 14.417,73 | 18.313,78 | 14.417,73 |
| 02.25.73 | ΕΡΓΑ | 10.388,27 | 10.388,27 | 10.388,27 | 10.388,27 | 10.388,27 |
| 02.30.73 | ΕΡΓΑ | 4.158.739,30 | 1.175.739,30 | 75.728,04 | 75.728,04 | 66.889,51 |
| 02.35.73 | ΕΡΓΑ | 70.000,00 | 30.000,00 | 16.713,21 | 16.713,21 | 16.713,21 |
| 02.64.73 | ΕΡΓΑ | 626.440,00 | 626.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 966.459,16 | 377.226,04 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.40.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 553.129,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.75 | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.00.8 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 7.726.736,07 | 1.572.800,37 | 224.687,02 | 1.572.173,90 | 1.553.479,68 |
| 02.10.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 300.000,00 | 300.000,00 | 296.210,00 | 110.444,86 | 110.444,86 |
| 02.15.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 500.443,09 | 500.443,09 | 98.178,38 | 26.684,38 | 25.967,53 |
| 02.20.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 35.442,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 212.613,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.30.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 210.380,50 | 208.496,42 | 170.083,77 | 110.279,16 | 100.982,33 |
| 02.35.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.562,58 | 28.562,58 | 28.562,58 |
| 02.40.8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 62.935,34 | 62.935,34 | 62.880,43 | 29.996,70 | 0,00 |
| 02.00.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 217.648,06 | 217.648,06 | 217.096,59 | 217.096,59 | 217.096,59 |
| 02.10.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 300.000,00 | 300.000,00 | 296.210,00 | 110.444,86 | 110.444,86 |
| 02.15.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 500.443,09 | 500.443,09 | 98.178,38 | 26.684,38 | 25.967,53 |
| 02.30.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 210.380,50 | 208.496,42 | 170.083,77 | 110.279,16 | 100.982,33 |
| 02.35.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.562,58 | 28.562,58 | 28.562,58 |
| 02.40.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) | 62.935,34 | 62.935,34 | 62.880,43 | 29.996,70 | 0,00 |
| 02.00.82 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 2.602.404,00 | 1.355.152,31 | 7.590,43 | 1.355.077,31 | 1.336.383,09 |
| 02.00.85 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 4.906.684,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20.85 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 35.442,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.25.85 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 212.613,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90.9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 1.066.416,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 1.066.416,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.90.91 | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 1.066.416,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα Κ.Α.Ε. : 91 | 1.066.416,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 52.522.264,68 | 37.665.538,11 | 13.809.956,97 | 14.757.987,77 | 14.550.137,94 |
| | Γενικά Σύνολα : | 52.522.264,68 | 37.665.538,11 | 13.809.956,97 | 14.757.987,77 | 14.550.137,94 |

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Οικονομικό Έτος:

Ημ/νία

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 30/06/2017

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Διαμορφωμένος Σύνολο | Τελικά Βεβαιωθέντα Περίοδου | Εισπραχθέντα Περίοδου |
|---------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 06 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 52.522.264,68 | 32.478.147,51 | 26.735.692,56 |
| 06.00 | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ | 52.522.264,68 | 32.478.147,51 | 26.735.692,56 |
| 06.00.0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 24.861.812,38 | 12.528.674,81 | 12.467.594,08 |
| 06.00.01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 294.201,60 | 213.036,02 | 161.902,45 |
| 06.00.02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 78.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 3.870.575,72 | 1.923.332,45 | 1.920.326,30 |
| 06.00.04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.040.400,00 | 475.475,84 | 470.184,93 |
| 06.00.05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 825.500,00 | 432.592,82 | 430.942,72 |
| 06.00.06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 18.566.104,06 | 9.458.675,32 | 9.458.675,32 |
| 06.00.07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 187.030,00 | 25.562,36 | 25.562,36 |
| 06.00.1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 7.394.144,14 | 529.680,26 | 498.644,55 |
| 06.00.11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 5.000,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 06.00.12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 4.581.904,06 | 128.037,32 | 128.037,32 |

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 06.00.13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.282.436,50 | 52.055,88 | 52.055,88 |
| 06.00.14 | ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 41.503,58 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 362.300,00 | 221.222,58 | 195.686,87 |
| 06.00.16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 121.000,00 | 122.864,48 | 122.864,48 |
| 06.00.2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 140.500,00 | 62.545,09 | 33.093,96 |
| 06.00.21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ | 110.500,00 | 46.625,09 | 18.337,59 |
| 06.00.22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 30.000,00 | 15.920,00 | 14.756,37 |
| 06.00.3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 5.544.588,77 | 5.942.573,58 | 319.543,46 |
| 06.00.32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 5.544.588,77 | 5.942.573,58 | 319.543,46 |
| 06.00.4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 2.657.404,00 | 1.332.509,10 | 1.334.651,84 |
| 06.00.41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 2.586.404,00 | 1.325.691,97 | 1.325.691,97 |
| 06.00.42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 71.000,00 | 6.817,13 | 8.959,87 |
| 06.00.5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 11.923.815,39 | 12.082.164,67 | 12.082.164,67 |
| 06.00.51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 11.923.815,39 | 12.082.164,67 | 12.082.164,67 |
| | Προοδευτικό Σύνολο : | 52.522.264,68 | 32.478.147,51 | 26.735.692,56 |
| | Γενικά Σύνολα : | 52.522.264,68 | 32.478.147,51 | 26.735.692,56 |

Μειοψήφησαν οι κ.Αχμέτ Καρα και Σιαμπάν Μπαντάκ για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης καθώς και για το λόγο ότι αυτά τα ποσά ανήκουν σε έναν προϋπολογισμό τον οποίο έχουν ήδη καταψηφίσει.

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
 Κυριάκος Παπαδόπουλος
 (υπογραφή)

Τα μέλη
 (Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
 Ξάνθη, 24-7-2017
 Με εντολή Δημάρχου
 Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
 Μαρία Άννα Ανδρέου