

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.20/24-10-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 237

Περίληψη

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3^ο τρίμηνο του 2018

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 24 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.30107/19-10-2018 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) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 2) Ηλιάδης Θωμάς | 6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 3) Καρά Αχμέτ | |
| 4) Μποζ Ραμαδάν | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 3) Λύρατζης Πασχάλης |
| 2) Μπαντάκ Σιαμπάν | 4) Μυλωνάς Γεώργιος |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Μυλωνάς ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Τζενάν Τσαρεκτσή

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία Δημοτών» Εμμανουήλ Φανουράκης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.29710/16-10-2018 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 αριθμό 331/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και επικυρώθηκε με την αριθμό πρωτ.15421/29-12-2017 απόφαση του Συντονιστή 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.331/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και η οποία επικυρώθηκε με την αριθ.πρωτ. 15421/29-12-2017 απόφαση του Συντονιστή 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 να 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 γ' τριμήνου του έτους 2018 (ενεάμηνο)

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών γ' τριμήνου του έτους 2018 (ενεάμηνο)

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού γ' τριμήνου του έτους 2018 (ενεάμηνο)

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

ΕΣΟΔΑ

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 80% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99,9% επί των βεβαιωθέντων του ενεαμήνου και τα βεβαιωθέντα το 80% των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 29% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 96% επί των βεβαιωθέντων του ενεαμήνου και τα βεβαιωθέντα 31% επί των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 108% επί των προϋπολογισθέντων και 24% επί των βεβαιωθέντων εσόδων και τα βεβαιωθέντα το 443% των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 6,8% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 7% επί των βεβαιωθέντων και τα βεβαιωθέντα το 98% επί των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2018 είναι ποσοστό 74% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2017 που μεταφέρθηκε στο οικονομικό έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό των 13.827.379,62 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου , προσεγγίζουν το 70% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 55.008.094,55€ και το 87% των βεβαιωθέντων εσόδων ενεαμήνου.

Στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, μέχρι τη λήξη του ενεαμήνου εισπράχθηκε ποσοστό περίπου 40% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και 100% επί των βεβαιωθέντων.

ΕΞΟΔΑ

Ως προς τις δαπάνες του ενεαμήνου 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 20.546.335,10 € και πληρώθηκαν 20.463.019,09 € δηλαδή ποσοστό 99,8% (επί των ενταλθέντων) και ποσοστό 58% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες κλπ και τίτλοι πάγια επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 1.026.606,86 € και πληρώθηκε ποσό 999.162,26 € δηλαδή ποσοστό 10,1 % επί των προϋπολογισθέντων και 98,5% επί των τιμολογηθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, **αποδόσεις** και προβλέψεις μη είσπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό 2.654.946,21 € και πληρώθηκε ποσό 2.620.069,36 € δηλαδή ποσοστό περίπου 29% επί των προϋπολογισθέντων, ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 493.345,49, το οποίο αποτελεί ποσοστό 52% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 71845,36€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2018.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/9/2018 ανέρχονται σε 1.254.106,16 ευρώ έναντι του ποσού του 695.426,49 € στις 31/12/2017, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 558.679,67 ευρώ.

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

Έσοδα

Εκτέλεση 38.571.744,71 – στόχος 36.331.555 = 2.240.189,71 €

Έξοδα

Στόχος 35.711.512– εκτέλεση 24.082.250,71 = 11.629.261,29 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 2.240.189,71+11.629.261,29= 13.869.451/στόχος 36.331.555 = 38,1%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος ενεαμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 5.494.439

Η εκτέλεση 5.577.802,93

Διαφορά= εκτέλεση 5.577.802,93 - στόχος 5.494.439 =83.363,93/5.494.439 = 1,5%%

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος ενεαμήνου 455.707

Εκτέλεση 400.368,93

Διαφορά = εκτέλεση 400.368,93 – στόχος 455.707=-55.338,07 /455.707 =-12%».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής του σχετικούς πίνακες του β' τριμήνου (α εξαμήνου) του οικονομικού έτους 2018 και 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 την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3^ο τρίμηνο του 2018 όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων γ' τριμήνου του έτους 2018 (ενεάμηνο)

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών γ' τριμήνου του έτους 2018 (ενεάμηνο)

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού γ' τριμήνου του έτους 2018 (ενεάμηνο)

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

ΕΣΟΔΑ

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 80% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99,9% επί των βεβαιωθέντων του ενεαμήνου και τα βεβαιωθέντα το 80% των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 29% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 96% επί των βεβαιωθέντων του ενεαμήνου και τα βεβαιωθέντα 31% επί των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 108% επί των προϋπολογισθέντων και 24% επί των βεβαιωθέντων εσόδων και τα βεβαιωθέντα το 443% των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 6,8% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 7% επί των βεβαιωθέντων και τα βεβαιωθέντα το 98% επί των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2018 είναι ποσοστό 74% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2017 που μεταφέρθηκε στο οικονομικό έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό των 13.827.379,62 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου , προσεγγίζουν το 70% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 55.008.094,55€ και το 87% των βεβαιωθέντων εσόδων ενεαμήνου.

Στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, μέχρι τη λήξη του ενεαμήνου εισπράχθηκε ποσοστό περίπου 40% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και 100% επί των βεβαιωθέντων.

ΕΞΟΔΑ

Ως προς τις δαπάνες του ενεαμήνου 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 20.546.335,10 € και πληρώθηκαν 20.463.019,09 € δηλαδή ποσοστό 99,8% (επί των ενταλθέντων) και ποσοστό 58% 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 1.026.606,86 € και πληρώθηκε ποσό 999.162,26 € δηλαδή ποσοστό 10,1 % επί των προϋπολογισθέντων και 98,5% επί των τιμολογηθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, **αποδόσεις** και προβλέψεις μη εισπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό 2.654.946,21 € και πληρώθηκε ποσό 2.620.069,36 € δηλαδή ποσοστό περίπου 29% επί των προϋπολογισθέντων , ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 493.345,49 , το οποίο αποτελεί ποσοστό 52% επί των προϋπολογισθέντων .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 71845,36€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2018 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/9/2018 ανέρχονται σε 1.254.106,16 ευρώ έναντι του ποσού του 695.426,49 € στις 31/12/2017, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 558.679,67 ευρώ.

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

Έσοδα

Εκτέλεση 38.571.744,71 – στόχος 36.331.555 = 2.240.189,71 €

Έξοδα

Στόχος 35.711.512– εκτέλεση 24.082.250,71 = 11.629.261,29 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 2.240.189,71+11.629.261,29= 13.869.451/στόχος 36.331.555 = 38,1%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος ενεαμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 5.494.439

Η εκτέλεση 5.577.802,93

Διαφορά= εκτέλεση 5.577.802,93 - στόχος 5.494.439 =83.363,93/5.494.439 = 1,5%%

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος ενεαμήνου 455.707

Εκτέλεση 400.368,93

Διαφορά = εκτέλεση 400.368,93 – στόχος 455.707=-55.338,07 /455.707 =-12%

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ποσά σε ευρώ

Ι. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.863.867,94	19.990.999,95	0,80	19.908.523,97	0,80	1,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	324.043,70	365.490,33	1,13	309.894,88	0,96	0,85
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	120.000,00	97.256,32	0,81	97.256,32	0,81	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.849.354,00	3.028.976,84	0,79	3.026.972,74	0,79	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.004.577,00	848.419,60	0,84	823.883,43	0,82	0,97
05	Φόροι και εισφορές	871.308,00	672.835,07	0,77	672.494,81	0,77	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.632.291,24	14.933.713,99	0,80	14.933.713,99	0,80	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	62.294,00	44.307,80	0,71	44.307,80	0,71	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.369.412,16	2.264.970,19	0,31	2.168.634,39	0,29	0,96
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	14.000,00	18.712,90	1,34	18.712,90	1,34	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.327.778,06	349.577,90	0,11	349.577,90	0,11	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.323.936,50	1.316.983,26	0,40	1.316.983,26	0,40	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	380.290,00	292.751,22	0,77	222.064,03	0,58	0,76
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	323.407,60	286.944,91	0,89	261.296,30	0,81	0,91
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	93.150,00	413.078,49	4,43	100.919,72	1,08	0,24
21	Τακτικά έσοδα	61.150,00	263.523,49	4,31	79.530,00	1,30	0,30
22	Έκτακτα έσοδα	32.000,00	149.555,00	4,67	21.389,72	0,67	0,14
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.964.971,20	5.838.167,49	0,98	400.368,93	0,07	0,07
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.964.971,20	5.838.167,49	0,98	400.368,93	0,07	0,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.942.211,36	2.168.695,28	0,74	2.165.918,08	0,74	1,00

41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.805.511,36	2.127.711,17	0,76	2.126.248,89	0,76	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	136.700,00	40.984,11	0,30	39.669,19	0,29	0,97
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	13.774.481,89	13.827.379,62	1,00	13.827.379,62	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	55.008.094,55	44.503.291,02	0,81	38.571.744,71	0,70	0,87

II. ΕΞΟΔΑ

ποσά σε ευρώ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	35.508.049,75	32.145.267,38	0,91	21.379.144,94	0,60	20.546.335,10	20.463.019,09	0,58	0,96
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.166.060,00	8.000.226,03	0,98	5.065.653,30	0,62	5.060.583,41	5.051.843,30	0,62	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	691.785,38	617.962,88	0,89	370.139,96	0,54	368.358,30	363.413,08	0,53	0,98
62	Παροχές τρίτων	3.856.594,90	3.483.793,54	0,90	1.353.416,34	0,35	1.341.006,14	1.312.076,67	0,34	0,97
63	Φόροι - τέλη	147.800,00	113.361,49	0,77	48.440,57	0,33	48.440,57	46.685,71	0,32	0,96
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5.451.409,56	3.478.733,44	0,64	2.033.316,96	0,37	1.231.697,60	1.194.830,17	0,22	0,59
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	750.348,52	750.348,52	1,00	612.208,20	0,82	612.194,70	612.194,70	0,82	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.135.700,00	1.015.234,09	0,89	234.285,76	0,21	222.370,53	221.508,41	0,20	0,95
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	15.304.351,39	14.685.607,39	0,96	11.661.683,85	0,76	11.661.683,85	11.660.467,05	0,76	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	10.251.553,56	5.107.947,86	0,50	1.044.962,92	0,10	1.026.606,86	999.162,26	0,10	0,96
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.755.432,48	1.640.519,18	0,44	252.708,07	0,07	251.725,99	239.065,71	0,06	0,95
73	Έργα	5.312.736,03	2.953.508,77	0,56	627.558,52	0,12	610.184,54	595.400,22	0,11	0,95

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.183.385,05	513.919,91	0,43	164.696,33	0,14	164.696,33	164.696,33	0,14	1,00
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	9.176.645,88	3.115.634,82	0,34	9.354,68	0,00	2.654.946,21	2.620.069,36	0,29	280,08
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	950.220,51	950.220,51	1,00	1.746,12	0,00	500.423,34	493.345,49	0,52	282,54
82	Αποδόσεις	2.821.511,36	2.165.414,31	0,77	7.608,56	0,00	2.154.522,87	2.126.723,87	0,75	279,52
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	5.404.914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	71.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	55.008.094,55	40.368.850,06	0,73	22.433.462,54	0,41	24.227.888,17	24.082.250,71	0,44	1,07

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
--	---------------------	-----------------------

		A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	12.603.207,85	0	1.161.147,20	921.246,29	905.193,03	2.987,587	1.089,855,54	1.057,968,04	926.133,84	3.073,957	6.061,544	968.074,78	618.383,01	1.749,105,00	3.335,563	9.397,107	961.077,60	1.111,191,47	1.133,832,05	3.206,101	12.603,208	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	9.353.960,24	0	1.565,846,17	0,00	1.553,083,23	3.118,929	0,00	1.565,668,26	0,00	1.565,668	4.684,598	1.530,164,41	0,00	1.558,538,28	3.088,703	7.773,300	0,00	1.580,659,89	0,00	1.580,660	9.353,960	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	2.731.036,50	0	0,00	105.235,54	150.431,62	255,667	254.798,76	13.455,15	0,00	268,254	523,921	743.997,29	184.855,83	315.706,63	1.244,560	1.768,481	736.648,80	0,00	225.906,88	962,556	2.731,037	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από	6.924.774,30	0	633.750,21	145.955,19	999.012,84	1.778,718	593.536,02	645.734,98	497.280,50	1.736,552	3.515,270	689.854,65	577.347,10	653.575,61	1.920,777	5.436,047	704.410,38	357.862,27	426.454,55	1.488,727	6.924,774	0

		εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα																							
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	93.150,00	0	2.760,88	6.261,59	3.790,01	12.812	5.230,18	12.820,35	6.849,55	24.900	37.713	7.803,96	5.993,38	6.881,67	20.679	58.392	13.444,01	14.007,57	7.306,85	34.758	93.150	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	7.017.924	0	636.511	152.217	1.002.803	1.791.531	598.766	658.555	504.130	1.761.452	3.552.982	697.659	583.340	660.457	1.941.456	5.494.439	717.854	371.870	433.761	1.523.486	7.017.924	0	
Γραμμή 5	Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (Εκτίμηση εισπράξεων)	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	560.057,19	0	49.495,51	29.137,60	48.052,72	126.686	49.382,92	56.069,76	74.345,86	179.799	306.484	42.947,11	59.147,95	47.127,22	149.222	455.707	45.515,28	34.128,98	24.706,30	104.351	560.057	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	2.939.711,36	0	182.938,52	266.207,49	261.532,09	710.678	250.055,29	253.452,91	256.433,07	759.941	1.470.619	240.890,98	364.892,67	253.615,22	859.399	2.330.018	286.427,23	136.202,41	187.063,48	609.693	2.939.711	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	9.112.503,11	0	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	9.112.503	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		44.318.401	0	12.708.442	10.586.547	13.033.599	18.103.581	11.355.362	12.717.673	10.873.546	16.721.574	25.712.652	13.336.236	10.923.123	13.697.053	19.731.406	36.331.555	11.860.026	12.346.556	11.117.773	17.099.349	44.318.401	0	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.744.600,00	0	617.520,16	687.788,15	664.902,91	1.970.211	633.614,74	646.423,32	727.925,18	2.007.963	3.978.174	632.992,17	821.693,76	676.045,61	2.130.732	6.108.906	690.699,85	577.193,51	367.800,64	1.635.694	7.744.600	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	9.353.960,24	0	1.565.846,17	0,00	1.553.083,23	3.118.929	0,00	1.565.668,26	0,00	1.565.668	4.684.598	1.530.164,41	0,00	1.558.538,28	3.088.703	7.773.300	0,00	1.580.659,89	0,00	1.580.660	9.353.960	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	750.348,52	0	68.847,55	67.485,22	67.506,01	203.839	67.931,25	68.095,01	67.495,76	203.522	407.361	67.697,91	34.050,32	137.710,92	239.459	646.820	68.114,92	33.937,68	1.475,97	103.529	750.349	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	8.577.135,33	0	0,00	0,00	1.037.434,98	1.037.435	186.628,47	730.617,71	1.134.166,16	2.051.412	3.088.847	829.415,44	1.525.354,68	1.630.156,70	3.984.927	7.073.774	301.036,91	284.544,20	917.780,08	1.503.361	8.577.135	0

Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	710.596,00	0	18.395,89	253.369,80	84.435,19	356.201	79.212,33	2.429,46	9.674,81	91.317	447.517	1.898,51	46.269,73	1.859,34	50.028	497.545	183.456,50	18.378,12	11.216,32	213.051	710.596	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	15.155.351,39	0	1.768.090,12	771.659,72	2.206.613,47	4.746.363	202.808,61	2.508.690,80	360.382,57	3.071.882	7.818,245	1.913.008,10	364.879,16	2.376.948,85	4.654,836	12.473,081	357.526,87	2.047.804,09	276.939,03	2.682,270	15.155,351	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	9.353.960	0	1.565,846	0	1.553,083	3.118,929	0	1.565,668	0	1.565,668	4.684,598	1.530,164	0	1.558,538	3.088,703	7.773,300	0	1.580,660	0	1.580,660	9.353,960	0
		Σύνολο Γραμμής 6	5.801.391	0	202,244	771,660	653,530	1.627,434	202,809	943,023	360,383	1.506,214	3.133,648	382,844	364,879	818,411	1.566,133	4.699,781	357,527	467,144	276,939	1.101,610	5.801,391	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	8.477.358,25	0	465.483,42	227.941,47	1.286,248,81	1.979,670	816.060,85	881.593,49	759.860,57	2.457,515	4.437,185	742.084,85	635.362,05	875.169,24	2.252,616	6.689,801	796.771,22	435.685,88	555.100,40	1.787,558	8.477,358	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	2.803.011,36	0	191.982,94	240.668,45	254.051,94	686.703	247.619,15	247.316,83	248.973,23	743,909	1.430,613	233.435,61	309.176,51	248.360,39	790,973	2.221,585	276.357,88	136.799,74	168.268,69	581,426	2.803,011	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	100.000,00	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		100,000	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		44.318,401	0	3.130,320	2.248,913	5.601,189	10.980,422	2.233,875	5.085,167	3.308,478	10.627,520	21.607,943	4.420,533	3.736,786	5.946,251	14.103,570	35.711,512	2.673,964	3.534,343	2.298,581	8.506,889	44.318,401	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.404.914,01	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		5.404,914	0
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		49.723,315																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		49.723,315																					
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	9.578,122	8.337,634	7.432,409	7.123,159	9.121,486	7.632,506	7.565,068	6.094,054	4.104,709	8.915,704	7.186,337	7.750,802	5.627,836	620,042	9.186,062	8.812,212	8.819,192	8.592,461	0	0

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		710.596																
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)																		
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																		

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΔΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Z. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2018	Γ Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
	1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5845496	5857296	5931347	1,26
Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	4586474	4707542	4836307	2,74
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	688	768	768	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	1258334	1148986	1094272	-4,76
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	12852006	13890880	14474089	4,20
Ταμείο	29969	30323	37145	22,50
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	12822037	13860557	14436944	4,16
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0	0	0	
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0	0	0	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4970378	4794683	4619300	-3,66
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4543294	4543294	4543294	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	427084	251389	76006	-69,77
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	788460	1230523	1282080	4,19
Προμηθευτές	644860	1095413	1170587	6,86
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	16033	-3729	3804	202,01
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0	0	0	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	127567	138839	107689	-22,44
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΑΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αχμέτ Καραά και Τζενάν Τσαρεκτσή διότι όπως δήλωσαν τα ποσά αυτά 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, 25-10-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου