

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.6/8-5-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. Απόφασης 126****Περίληψη**

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2018

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 8 Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.13166/4-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίξη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 32 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) Δρεμισίξης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 18) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν      |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος          | 19) Μπόζ Ραμαδάν                 |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα              | 20) Παρτσαλίδου Δέσποινα         |
| 4) Γκιρτζίκη Αλεξία              | 21) Πυρνάρη Ειρήνη               |
| 5) Γουναρίδης Στυλιανός          | 22) Ρεκάρης Μιχάηλ Χρυσοβαλάντης |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα              | 23) Σδρέβανος Μαρίνος            |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς                 | 24) Ταρενίδης Παναγιώτης         |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος         | 25) Τριανταφυλλίδης Κων/νος      |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος           | 26) Τσαρεκτσή Τζενάν             |
| 10) Καμαρίδης Ιπποκράτης         | 27) Τσιακίρογλου Σωτήριος        |
| 11) Καρά Αχμέτ                   | 28) Φανουράκης Εμμανουήλ         |
| 12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ      | 29) Χαριτωνίδου Ειρήνη           |
| 13) Κολλάρος Γεώργιος            | 30) Χασάν Ογλού Ορχάν            |
| 14) Λομβαρδέας Μιχαήλ            | 31) Χασάν Ογλού Φερτούν          |
| 15) Λύρατζης Πασχάλης            | 32) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης    |
| 16) Μιχαλοπούλου Αλίκη           |                                  |
| 17) Μπαντάκ Σιαμπάν              |                                  |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Αγκόρτσας Απόστολος   | 6. Μυλωνάς Γεώργιος      |
| 2. Κιρατζή Ερκάν         | 7. Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 3. Κυριακίδης Αλέξανδρος | 8. Τσεγγελίδης Ιωάννης   |
| 4. Μούρκας Χρήστος       | 9. Τσέπελης Εμμανουήλ    |
| 5. Μπεκίρ Ογλού Σουά     |                          |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Αχμέτ Καρά, Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν, Ειρήνη Πυρνάρη και Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος Δρεμισίξης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.13175/4-5-2018 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: 1) την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 2) 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 3) Την 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» 4) Τη με 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 5) Τη 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. 6) Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθης

Σας διαβιβάζουμε επικυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης της 25-4-2018 που περιλαμβάνει τη με αριθμό 78/2018 απόφασή της σχετικά με την Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2018 και παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.78/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία Ελέγχει και υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2018.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσουν σχετικά.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 2) 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 3) Την 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» 4) Τη με 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 5) Τη 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. 6) Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθης

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2018 όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2018

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2018

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2018

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

#### ΕΣΟΔΑ

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 29% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων του α εξαμήνου και τα βεβαιωθέντα το 29% των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 3,2% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 98% επί των βεβαιωθέντων του α' εξαμήνου και τα βεβαιωθέντα 3,2% επί των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 41% επί των προϋπολογισθέντων και 20% επί των βεβαιωθέντων εσόδων και τα βεβαιωθέντα το 204% των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 3% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 3% 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 23% 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 41% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 54.385.293,34€ και το 79% των βεβαιωθέντων εσόδων α' τριμήνου.

Στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, μέχρι τη λήξη του τριμήνου εισπράχθηκε ποσοστό περίπου 4% επί των προϋπολογισθέντων του έτους.

#### 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 7.470.441,65 € και πληρώθηκαν 7.412.650,05 € δηλαδή ποσοστό 99% (επί των ενταλθέντων) και ποσοστό 21% 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 354.813,49 € και πληρώθηκε ποσό 311.595,23 € δηλαδή ποσοστό 3,4 % επί των προϋπολογισθέντων και 89% επί των τιμολογηθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, **αποδόσεις** και προβλέψεις μη είσπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό 1.189.779,68 € και πληρώθηκε ποσό 1.147.735,08 € δηλαδή ποσοστό περίπου 13% επί των προϋπολογισθέντων , ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (γρέη) πληρώθηκε το ποσό των 462.643,95 € , το οποίο αποτελεί ποσοστό 49% επί των προϋπολογισθέντων .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 1.180.316,71€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2018 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/3/2018 ανέρχονται σε 358.834,43 ευρώ έναντι του ποσού του 695.426,49 € στις 31/12/2017, σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 336.592,06 ευρώ.

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

Έσοδα

Εκτέλεση 22.094.604,10 – στόχος 18.103.581 = 3.991.023,10 €

Έξοδα

Στόχος 10.980.422 – εκτέλεση 8.871.980,36 = 2.108.441,64 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 3991023,10+2108441,64= 6099464,74 / 18103581 = 33,69%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος α τριμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 1.791.531

Η εκτέλεση 1.809.755,45

Διαφορά= εκτέλεση 1809755,45 - στόχος 1791531 =

18224,45/1791531 = 1,02 %

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος α' τριμήνου 126.686

Εκτέλεση 154.585,05

Διαφορά = εκτέλεση 154585,05 - στόχος 126686= 27899,05/126686 =22,02 %



8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.172.852,65	1.669.300,85	0,18	7.556,87	0,00	1.189.779,68	1.147.735,08	0,13	151,88
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	948.927,28	948.927,28	1,00	452,89	0,00	478.302,13	462.643,95	0,49	1.021,54
82	Αποδόσεις	2.819.011,36	720.373,57	0,26	7.103,98	0,00	711.477,55	685.091,13	0,24	96,44
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	1.180.316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FSU M</b>	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>54.385.293,34</b>	<b>36.357.040,21</b>	<b>0,67</b>	<b>7.827.480,40</b>	<b>0,14</b>	<b>9.015.034,82</b>	<b>8.871.980,36</b>	<b>0,16</b>	<b>1,13</b>

<u>ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α.</u> <u>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ</u> <u>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ</u> <u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u> <u>ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018</u>			ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ			ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ																		
Α/Α 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	ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΑΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΟ ΧΟΥΣ - Ετήσι οι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ ΑΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΟ ΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	<b>Α' Τριμήνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>Β' Τριμήνο</b>	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>Γ' Τριμήνο</b>	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>Δ' Τριμήνο</b>	<b>12μηνο</b>	Έλεγχος ταυτίσεως των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ

																							ΠΡ ΕΠ ΕΙ ΝΑ ΕΙΝ ΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	
Γρ αμ μή 1	Επιχο ρηγή σεις για λειτο υργικ ές δαπά νες	(12) Έκτακτες επιχορηγή σεις για κάλυψη λειτουργικ ών δαπανών (+) (06)_Εσοδ α από επιχορηγή σεις για λειτουργικ ές δαπάνες <b>(-)(μειον)</b> (0621)_Επι χορηγήσει ς για κάλυψη δαπάνης των προνοιακ ών επιδομάτω ν	12.603 .207,8 5	0	1.16 1.14 7,20	921.2 46,29	905. 193, 03	2.98 7.58 7	1.08 9.85 5,54	1.05 7.96 8,04	926. 133, 84	3.07 3.95 7	6.06 1.54 4	968. 074, 78	618. 383, 01	1.74 9.10 5,00	3.33 5.56 3	9.39 7.10 7	961. 077, 60	1.11 1.19 1,47	1.13 3.83 2,05	3.20 6.10 1	12.6 03.2 08	0
Γρ αμ μή 2	Επιχο ρηγή σεις για Προν	(0621)_Επι χορηγήσει ς για κάλυψη δαπάνης	9.353. 960,24	0	1.56 5.84 6,17	0,00	1.55 3.08 3,23	3.11 8.92 9	0,00	1.56 5.66 8,26	0,00	1.56 5.66 8	4.68 4.59 8	1.53 0.16 4,41	0,00	1.55 8.53 8,28	3.08 8.70 3	7.77 3.30 0	0,00	1.58 0.65 9,89	0,00	1.58 0.66 0	9.35 3.96 0	0

	οιακά Επιδό ματα	των προνοιακ ών επιδομάτω ν																																			
Γρ αμ μή 3	Επιχο ρηγή σεις για επενδ ύσεις	(13)_Εκτα κτες επιχορηγή σεις για επενδύσεις	2.731. 036,50	0	0,00	105.2 35,54	150. 431, 62	255. 667	254. 798, 76	13.4 55,1 5	0,00	268. 254	523. 921	743. 997, 29	184. 855, 83	315. 706, 63	1.24 4.56 0	1.76 8.48 1	736. 648, 80	0,00	225. 906, 88	962. 556	2.73 1.03 7	0													
Γρ αμ μή 4	Ίδια Έσοδα (φόρο ι, τέλη, δικαι ώματα, εισφο ρές, πρόστ ιμα, πρόσ οδοι από περιο υσία)	(01)_Πρόσ οδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσ οδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτ ικά τέλη και δικαιώματ α (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματ α και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+) (07)_Λοι πά τακτικά έσοδα(+)	6.924. 774,30	0	633. 750, 21	145.9 55,19	999. 012, 84	1.77 8.71 8	593. 536, 02	645. 734, 98	497. 280, 50	1.73 6.55 2	3.51 5.27 0	689. 854, 65	577. 347, 10	653. 575, 61	1.92 0.77 7	5.43 6.04 7	704. 410, 38	357. 862, 27	426. 454, 55	1.48 8.72 7	6.92 4.77 4	0													

		(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα																						
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	93.150 ,00	0	2.76 0,88	6.261 ,59	3.79 0,01	12.8 12	5.23 0,18	12.8 20,3 5	6.84 9,55	24.9 00	37.7 13	7.80 3,96	5.99 3,38	6.88 1,67	20.6 79	58.3 92	13.4 44,0 1	14.0 07,5 7	7.30 6,85	34.7 58	93.1 50	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	7.017 .924	0	636. 511	152. 217	1.00 2.80 3	1.79 1.53 1	598. 766	658. 555	504. 130	1.76 1.45 2	3.55 2.98 2	697. 659	583. 340	660. 457	1.94 1.45 6	5.49 4.43 9	717. 854	371. 870	433. 761	1.52 3.48 6	7.01 7.92 4	0
Γραμμή 5	Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (Εκτίμηση εισπραξίων)	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξίων)	560.05 7,19	0	49.4 95,5 1	29.13 7,60	48.0 52,7 2	126. 686	49.3 82,9 2	56.0 69,7 6	74.3 45,8 6	179. 799	306. 484	42.9 47,1 1	59.1 47,9 5	47.1 27,2 2	149. 222	455. 707	45.5 15,2 8	34.1 28,9 8	24.7 06,3 0	104. 351	560. 057	0



Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξεις 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
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		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	10.923,153	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>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣ ΑΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ (π.χ 2014) - Ετήσιον Στόχο</b>	<b>ΠΡΟΣΧΥΟΥΣ ΑΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	<b>Α' Τριμήνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>Β' Τριμήνο</b>	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>Γ' Τριμήνο</b>	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>Δ' Τριμήνο</b>	<b>12μηνο</b>	<b>Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μ</b>
----------	--------------------------	---	---	--	------------	-------------	---------	-------------------	----------	-------	---------	-------------------	--------------	---------	-----------	-------------	-------------------	--------------	-----------	-----------	------------	-------------------	---------------	--

			1																				ηνο ) Η ΤΙ ΜΗ ΠΡ ΕΠ ΕΙ ΝΑ ΕΙΝ ΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	
Γρ αμ μή 1	Κόστ ος προσ ωπικ οῦ	(60)_Αμοι βές και έξοδα προσωπικ οῦ	7.744. 600,00	0	617. 520, 16	687.7 88,15	664. 902, 91	1.97 0.21 1	633. 614, 74	646. 423, 32	727. 925, 18	2.00 7.96 3	3.97 8.17 4	632. 992, 17	821. 693, 76	676. 045, 61	2.13 0.73 2	6.10 8.90 6	690. 699, 85	577. 193, 51	367. 800, 64	1.63 5.69 4	7.74 4.60 0	0
Γρ αμ μή 2	Προν οιακά επιδό ματα	(674)_Προ νοιακά επιδόματα	9.353. 960,24	0	1.56 5.84 6,17	0,00	1.55 3.08 3.23	3.11 8.92 9	0,00	1.56 5.66 8,26	0,00	1.56 5.66 8	4.68 4.59 8	1.53 0.16 4,41	0,00	1.55 8.53 8,28	3.08 8.70 3	7.77 3.30 0	0,00	1.58 0.65 9,89	0,00	1.58 0.66 0	9.35 3.96 0	0
Γρ αμ μή 3	Δαπά νες για την εξυπη ρέτησ η δημό σιας πίστη ς	(65)_Πληρ ωμές για την εξυπηρέτη ση δημόσιας πίστη ς	750.34 8,52	0	68.8 47,5 5	67.48 5,22	67.5 06,0 1	203. 839	67.9 31,2 5	68.0 95,0 1	67.4 95,7 6	203. 522	407. 361	67.6 97,9 1	34.0 50,3 2	137. 710, 92	239. 459	646. 820	68.1 14,9 2	33.9 37,6 8	1.47 5,97	103. 529	750. 349	0
Γρ αμ μή 4	Δαπά νες για επενδ ύσεις	(7)_Επενδ ύσεις	8.577. 135,33	0	0,00	0,00	1.03 7.43 4,98	1.03 7.43 5	186. 628, 47	730. 617, 71	1.13 4.16 6,16	2.05 1.41 2	3.08 8.84 7	829. 415, 44	1.52 5.35 4,68	1.63 0.15 6,70	3.98 4.92 7	7.07 3.77 4	301. 036, 91	284. 544, 20	917. 780, 08	1.50 3.36 1	8.57 7.13 5	0
Γρ αμ μή 5	Πληρ ωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρ ωμές υποχρεώσε ων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχο	710.59 6,00	0	18.3 95,8 9	253.3 69,80	84.4 35,1 9	356. 201	79.2 12,3 3	2.42 9,46	9.67 4,81	91.3 17	447. 517	1.89 8,51	46.2 69,7 3	1.85 9,34	50.0 28	497. 545	183. 456, 50	18.3 78,1 2	11.2 16,3 2	213. 051	710. 596	0

		ρηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.																							
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	
		(-) (μειον) (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	
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	<b>5.801.391</b>	<b>0</b>	<b>202.244</b>	<b>771.660</b>	<b>653.530</b>	<b>1.627.434</b>	<b>202.809</b>	<b>943.023</b>	<b>360.383</b>	<b>1.506.214</b>	<b>3.133.648</b>	<b>382.844</b>	<b>364.879</b>	<b>818.411</b>	<b>1.566.133</b>	<b>4.699.781</b>	<b>357.527</b>	<b>467.144</b>	<b>276.939</b>	<b>1.101.610</b>	<b>5.801.391</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+)	8.477.358,25		465.483,42	227.941,47	1.286.244,81		816.060,85	881.593,49	759.860,57			742.084,85	635.362,05	875.169,24		796.771,22	435.685,88	555.100,40					
		(62)_Παροχές τρίτων(+)		0				1.979.670					2.457.515	4.437.185									1.787.558	8.477.358	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημο	(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	

	σίον και τρίτω ν																							
Γρ αμ μή 9	Αποθ εματι κό	(9)_Αποθε ματικό	100.00 0,00	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		100. 000	0
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		44.31 8.401	0	3.13 0.32 0	2.24 8.91 3	5.60 1.18 9	10.9 80.4 22	2.23 3.87 5	5.08 5.16 7	3.30 8.47 8	10.6 27.5 20	21.6 07.9 43	4.42 0.53 3	3.73 6.78 6	5.94 6.25 1	14.1 03.5 70	35.7 11.5 12	2.67 3.96 4	3.53 4.34 3	2.29 8.58 1	8.50 6.88 9	44.3 18.4 01	0

Γ ·	Διαφο ρά για συμφω νία Π/Υ	(85) Προβλέ ψεις μη εισπραξ ης βεβαιω μένων κατά τα ΠΟΕ	5.404.91 4,01	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		5.40 4.91 4

Δ 1	Συμφω νία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμ ή Α. "Σύνολο Εσόδων " + Γραμμή Γ.)		49.723. 315
--------	---	--	----------------

Δ 2	Συμφω νία ετήσιων στόχων		49.723. 315
--------	-----------------------------------	--	----------------



		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 διπλά πεδία																	

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	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.

	<p>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..</p>
	<p>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).</p>
	<p>8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. 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).</p>

## ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2017	Α Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %	
	1	2	3	3\2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>5845638</b>	<b>5845638</b>	<b>5933370</b>	<b>1,50</b>
1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4586616	4586616	4728553	3,09
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	688	688	688	0,00
3 Λοιπές απαιτήσεις	1258334	1258334	1204129	-4,31
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>13827379</b>	<b>13827379</b>	<b>13200148</b>	<b>-4,54</b>
1 Ταμείο	29969	29969	33050	10,28
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13797410	13797410	13167098	-4,57
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>4970378</b>	<b>4970378</b>	<b>4866597</b>	<b>-2,09</b>
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4970378	4970378	4543294	-8,59
2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0	0	323303	0,00
<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>767838</b>	<b>767838</b>	<b>401674</b>	<b>-47,69</b>
1 Προμηθευτές	644860	644860	271101	-57,96
3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-4694	-4694	-4321	-7,95
4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0	0	0	0,00
5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	127672	127672	134894	5,66
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Σιαμπάν Μπαντάκ, Γεώργιος Κολλάρος, διότι όπως δήλωσαν τα ποσά αυτά ανήκουν σε έναν προϋπολογισμό τον οποίο έχουν ήδη καταψηφίσει.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμμανουήλ Φανουράκης, Σωτήριος Τσιακίρογλου, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Νικόλαος Ανταμπούφης, Χρυσούλα Δημούδη, Αλίκη Μιχαλοπούλου, Ειρήνη Χαριτωνίδου και Τζενάν Τσαρεκτσή, ψήφισαν Λευκό.

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

## ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος  
Δρεμσίζης Ιωάννης  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 16-5-2018  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία – Άννα