

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.12/31-7-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. Απόφασης 185****Περίληψη**

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2018

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 31 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την 22139/26-7-2018 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 σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2006.

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

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) Δρεμισίξης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 17) Μποζ Ραμαδάν                 |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος           | 18) Μυλωνάς Γεώργιος             |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος          | 19) Παπαδόπουλος Κυριάκος        |
| 4) Γιαννώτα Θεοδώρα              | 20) Παρτσαλίδου Δέσποινα         |
| 5) Γκιρτζίκη Αλεξία              | 21) Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης |
| 6) Γουναρίδης Στυλιανός          | 22) Σδρέβανος Μαρίνος            |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς                 | 23) Ταρενίδης Παναγιώτης         |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος         | 24) Τριανταφυλλίδης Κων/νος      |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος           | 25) Τσαρεκτσή Τζενάν             |
| 10) Καμαρίδης Ιπποκράτης         | 26) Τσέπελης Εμμανουήλ           |
| 11) Κιρατζή Ερκάν                | 27) Τσιακίρογλου Σωτήριος        |
| 12) Κυριακίδης Αλέξανδρος        | 28) Φανουράκης Εμμανουήλ         |
| 13) Λομβαρδέας Μιχαήλ            | 29) Χαριτωνίδου Ειρήνη           |
| 14) Λύρατζης Πασχάλης            | 30) Χασάν Ογλού Ορχάν            |
| 15) Μούρκας Χρήστος              | 31) Χασάν Ογλού Φερτούν          |
| 16) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν      | 32) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης    |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1) Δημούδη Χρυσούλα        | 6) Μπαντάκ Σιαμπάν     |
| 2) Καρά Αχμέτ              | 7) Μπεκήρ Ογλού Σουά   |
| 3) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 8) Πυρνάρη Ειρήνη      |
| 4) Κολλάρος Γεώργιος       | 9) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 5) Μιχαλοπούλου Αλίκη      |                        |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Απόστολος Αγκόρτσας προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμισίξης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 17<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.22141/26-7-2018 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, 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 25-7-2018 που περιλαμβάνει τη με αριθμό 163/2018 απόφασή της σχετικά με την Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2018 και παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.163/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2018 και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 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 β' τριμήνου του έτους 2018 (α εξαμήνου)

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών β' τριμήνου του έτους 2018 (α εξαμήνου)

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού β' τριμήνου του έτους 2018 (α εξαμήνου)

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

#### ΕΣΟΔΑ

Το σύνολο των εισπραθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 50% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων του α εξαμήνου και τα βεβαιωθέντα το 51% των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 21% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 97% επί των βεβαιωθέντων του α εξαμήνου και τα βεβαιωθέντα 21% επί των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 78% επί των προϋπολογισθέντων και 29% επί των βεβαιωθέντων εσόδων και τα βεβαιωθέντα το 271% των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 5% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 5% επί των βεβαιωθέντων και τα βεβαιωθέντα το 98% επί των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2018 είναι ποσοστό 48% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το γρηματικό 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 γρηματικού υπολοίπου , προσεγγίζουν το 54% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 54.499.094,55€ και το 83% των βεβαιωθέντων εσόδων β' εξαμήνου.

Στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, μέχρι τη λήξη του εξαμήνου εισπράχθηκε ποσοστό περίπου 28% 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 13.323.896,37 € και πληρώθηκαν 13.240.270,13 € 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 553.226,05 € και πληρώθηκε ποσό 504.058,88 € δηλαδή ποσοστό 5,3 % επί των προϋπολογισθέντων και 87% επί των τιμολογηθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, **αποδόσεις** και προβλέψεις μη είσπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό 1.924.701,11 € και πληρώθηκε ποσό 1.879.702,36 € δηλαδή ποσοστό περίπου 20% 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 1.097.316,71€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2018 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/6/2018 ανέρχονται σε 1.194.936,44 ευρώ έναντι του ποσού του 695.426,49 € στις 31/12/2017, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 499.509,95 ευρώ.

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

Έσοδα

Εκτέλεση 29.518.482,01 – στόχος 25.712.652 = 3.805.830,01 €

Έξοδα

Στόχος 21.607.943– εκτέλεση 15.624.031,37 = 5.983.911,63 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 3805830,01+5983911,63= 9789741,64/ 25712652 = 38%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος α εξαμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 3.552.982

Η εκτέλεση 3.634.262,01

Διαφορά= εκτέλεση 3.634.262,01 - στόχος 3.552.982 =81.280,01/3552982 = 2,3%%

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος α' εξαμήνου 306.484

Εκτέλεση 279.643,52

Διαφορά = εκτέλεση 279643,52 - στόχος 306484=-26840 /306484 =-8,75 %

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018			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
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α 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) Έσοδα 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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	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
		(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

		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	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
<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	10.923.123	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>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι</b>	<b>ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	<b>Α' Τρίμηνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>Β' Τρίμηνο</b>	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>Γ' Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>Δ' Τρίμηνο</b>	<b>12μηνο</b>	<b>Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΪΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"</b>
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 (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	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
Γραμμή 6		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	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
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	1.286.244,81	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	(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



Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ**  
**ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
 Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ**  
**ΞΑΝΘΗΣ**  
 Έτος: **2018**

ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

Α.Φ.Μ.: 997654473

## 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	12.588.971,82	0,51	12.525.403,18	0,50	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	324.043,70	258.969,58	0,80	204.812,12	0,63	0,79
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.849.354,00	1.978.988,00	0,51	1.975.981,85	0,51	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.004.577,00	539.275,11	0,54	533.380,47	0,53	0,99
05	Φόροι και εισφορές	871.308,00	437.110,00	0,50	436.599,61	0,50	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.632.291,24	9.353.011,94	0,50	9.353.011,94	0,50	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	62.294,00	21.617,19	0,35	21.617,19	0,35	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	6.860.412,16	1.462.553,65	0,21	1.412.384,20	0,21	0,97
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.327.778,06	224.313,23	0,07	224.313,23	0,07	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.814.936,50	799.148,11	0,28	799.148,11	0,28	1,00
14	Δωρεές - κληρονομές - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	380.290,00	165.208,91	0,43	140.688,07	0,37	0,85
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	323.407,60	273.883,40	0,85	248.234,79	0,77	0,91
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	93.150,00	252.289,27	2,71	72.947,91	0,78	0,29
21	Τακτικά έσοδα	61.150,00	203.739,27	3,33	53.557,91	0,88	0,26
22	Έκτακτα έσοδα	32.000,00	48.550,00	1,52	19.390,00	0,61	0,40
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.964.971,20	5.840.795,49	0,98	279.643,52	0,05	0,05
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.964.971,20	5.840.795,49	0,98	279.643,52	0,05	0,05
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.942.211,36	1.404.936,50	0,48	1.400.723,58	0,48	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.805.511,36	1.397.714,83	0,50	1.395.816,18	0,50	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	136.700,00	7.221,67	0,05	4.907,40	0,04	0,68
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	13.774.481,89	13.827.379,62	1,00	13.827.379,62	1,00	1,00
<b>FSUM</b>	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>54.499.094,55</b>	<b>35.376.926,35</b>	<b>0,65</b>	<b>29.518.482,01</b>	<b>0,54</b>	<b>0,83</b>

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
 Επωνυμία Φορέα:  
**ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ**  
 Έτος: **2018**  
 ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 **Α.Φ.Μ.: 997654473**

**II. ΕΞΟΔΑ**

ποσά σε ευρώ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέν τα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθ έντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	34.942.654,37	31.914.889,9 1	0,91	13.986.658,02	0,40	13.323.896,37	13.240.270 ,13	0,38	0,95
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.030.860,00	7.753.966,03	0,97	3.365.379,86	0,42	3.360.671,10	3.322.301, 38	0,41	0,99
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	622.550,00	571.207,50	0,92	233.855,46	0,38	235.812,06	233.812,06	0,38	1,00
62	Παροχές τρίτων	3.681.594,90	3.221.786,85	0,88	905.976,76	0,25	875.094,85	861.865,95	0,23	0,95
63	Φόροι - τέλη	147.800,00	113.361,49	0,77	1.558,98	0,01	1.071,00	1.071,00	0,01	0,69
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5.436.449,56	3.437.097,64	0,63	1.694.209,19	0,31	1.077.240,10	1.073.504, 13	0,20	0,63
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	750.348,52	750.348,52	1,00	321.206,29	0,43	321.206,29	321.206,29	0,43	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.058.700,00	917.570,49	0,87	140.339,50	0,13	128.668,99	107.677,34	0,10	0,77
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	15.210.351,39	15.149.551,3 9	1,00	7.324.131,98	0,48	7.324.131,98	7.318.831, 98	0,48	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	9.282.477,59	4.309.491,58	0,46	579.228,78	0,06	553.226,05	504.058,88	0,05	0,87
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.981.356,51	911.948,87	0,31	195.244,01	0,07	195.244,01	195.244,01	0,07	1,00
73	Έργα	5.117.736,03	2.883.622,80	0,56	267.856,41	0,05	241.853,68	192.686,51	0,04	0,72
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.183.385,05	513.919,91	0,43	116.128,36	0,10	116.128,36	116.128,36	0,10	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	2.385.894,30	0,26	8.850,10	0,00	1.924.701,11	1.879.702, 36	0,20	212,39
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	1.435.673,79	0,51	7.103,98	0,00	1.424.277,77	1.386.356, 87	0,49	195,15
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	1.097.316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FSUM</b>	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>54.499.094,55</b>	<b>38.610.275,7 9</b>	<b>0,71</b>	<b>14.574.736,90</b>	<b>0,27</b>	<b>15.801.823,53</b>	<b>15.624.031 ,37</b>	<b>0,29</b>	<b>1,07</b>



## ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγού μενο τρίμηνο 2018	Β Τρίμηνο 2018	Μεταβολ ή %
	1	2	3	3\2
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>5845638</b>	<b>5933370</b>	<b>5857296</b>	<b>-1,28</b>
1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	4586616	4728553	4707542	-0,44
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	688	688	768	11,63
3 Λοιπές απαιτήσεις	1258334	1204129	1148986	-4,58
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>13827379</b>	<b>13200148</b>	<b>13890880</b>	<b>5,23</b>
1 Ταμείο	29969	33050	30323	-8,25
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13797410	13167098	13860557	5,27
<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	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>4970378</b>	<b>4866597</b>	<b>4794683</b>	<b>-1,48</b>
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4970378	4543294	4543294	0,00
2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0	323303	251389	0,00
<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>767838</b>	<b>401674</b>	<b>1230523</b>	<b>206,35</b>
1 Προμηθευτές	644860	271101	1095413	304,06
3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-4694	-4321	-3729	-13,70
4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0	0	0	0,00
5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	127672	134894	138839	2,92
<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 Εμμανουήλ Φανουράκης, Σωτήριος Τσιακίρογλου, Νικόλαος Ανταμπούφης, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Γεώργιος Μυλωνάς, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης, Τζενάν Τσαρεκτσή, διότι όπως δήλωσαν τα ποσά αυτά ανήκουν σε έναν προϋπολογισμό τον οποίον έχουν ήδη καταψηφίσει.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιπποκράτης Καμαρίδης και Εμμανουήλ Τσέπελης, 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 3-8-2018  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου  
Ανδρέου Μαρία – Άννα