

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.16/7-11-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. Απόφασης 291****Περίληψη**

Έγκριση αναμόρφωσης ΟΠΔ 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ34574/5-7-2018

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 7 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.31827/2-11-2018 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 Δρεμισίης 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 29 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1) Δρεμισίης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 16) Μπεκήρ Ογλού Σουά            |
| 2) Γκιρτζίκη Αλεξία             | 17) Μποζ Ραμαδάν                 |
| 3) Γουναρίδης Στυλιανός         | 18) Παπαδόπουλος Κυριάκος        |
| 4) Δημούδη Χρυσούλα             | 19) Παρτσαλίδου Δέσποινα         |
| 5) Ηλιάδης Θωμάς                | 20) Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης |
| 6) Θεοδωρίδης Αναστάσιος        | 21) Σδρέβανος Μαρίνος            |
| 7) Ιγιαννίδης Στέφανος          | 22) Ταρενίδης Παναγιώτης         |
| 8) Καμαρίδης Ιπποκράτης         | 23) Τριανταφυλλίδης Κων/νος      |
| 9) Κολλάρος Γεώργιος            | 24) Τσέπελης Εμμανουήλ           |
| 10) Κυριακίδης Αλέξανδρος       | 25) Τσιακίρογλου Σωτήριος        |
| 11) Λομβαρδέας Μιχαήλ           | 26) Φανουράκης Εμμανουήλ         |
| 12) Λύρατζης Πασχάλης           | 27) Χαριτωνίδου Ειρήνη           |
| 13) Μιχαλοπούλου Αλίκη          | 28) Χασάν Ογλού Ορχάν            |
| 14) Μούρκας Χρήστος             | 29) Χασάν Ογλού Φερτούν          |
| 15) Μπαντάκ Σιαμπάν             |                                  |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος     | 8) Μυλωνάς Γεώργιος           |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος    | 9) Πυρνάρη Ειρήνη             |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα        | 10) Τσαρεκτσή Τζενάν          |
| 4) Καρά Αχμέτ              | 11) Τσεγγελίδης Ιωάννης       |
| 5) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 12) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 6) Κιρατζή Έρκάν           |                               |
| 7) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |                               |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκει ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Αλέξανδρος Κυριακίδης κατά τη συζήτηση του 23<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο προτάθηκε για συζήτηση ως 1<sup>ο</sup> θέμα, Μπεκήρ Ογλού Σουά μετά την ψήφιση του 23<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο προτάθηκε για συζήτηση ως 1<sup>ο</sup> θέμα, Εμμανουήλ Τσέπελης μετά την ψήφιση του 3<sup>ου</sup> θέματος, Αναστάσιος Θεοδωρίδης μετά την ψήφιση του 8ου θέματος, Πασχάλης Λύρατζης μετά την ψήφιση του 16<sup>ου</sup> θέματος, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης, μετά την ψήφιση του 22<sup>ου</sup> θέματος

Ο Πρόεδρος Δρεμισίης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 24<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.30120/19-10-2018 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη : 1) το με αριθμ. πρωτ. 44485/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Σας διαβιβάζουμε επικυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης της 10-10-2018 που περιλαμβάνει τη με αριθμό 203/2018 απόφασή της σχετικά με την «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αναμόρφωσης ΟΠΔ 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/5-7-2018» και παρακαλούμε για την έκδοση απόφασής».

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.203/2018 απόφαση της ΟΕ σχετικά με την έγκριση αναμόρφωσης ΟΠΔ 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/5-7-2018 και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την έγκριση της αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, για το οικονομικό έτος 2018, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/5-7-2018 και τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Ξάνθης μέχρι 30/9/2018 (αναμορφώσεις, εκτέλεση προϋπολογισμού) όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμμανουήλ Φανουράκης και Ειρήνη Χαριτωνίδου ψήφισαν Λευκό.

Ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Κολλάρος δήλωσε ότι απέχει.

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

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Δρεμσίζης Ιωάννης  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 9-11-2018  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου  
Μαρία – Άννα Ανδρέου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ					
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	20.616.748	2.310.638	931.167	2.277.165	5.518.971	742.002	3.000.621	941.057
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	4.654.357	0	0	98.523	98.523	0	0	75.301
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από 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(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	6.962.176	587.312	545.452	639.023	1.771.787	513.822	808.649	467.009
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	93.150	12.032	14.949	10.940	37.920	10.762	13.737	10.528
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	560.057	67.424	39.879	47.282	154.585	39.036	47.460	38.562
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	2.942.211	156.087	256.982	272.370	685.439	238.882	233.928	242.553
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>35.828.698</b>	3.133.493	1.788.429	3.345.302	8.267.224	1.544.504	4.104.395	1.775.009
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	13.774.482							
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	13.774.482							
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>49.603.180</b>							

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.166.060	516.933	574.028	584.461	1.675.423	560.876	543.578	542.425
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.341.990	2.161.025	455.065	3.121.137	5.737.227	627.279	2.270.416	1.283.047
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	10.251.554	0	0	311.595	311.595	35.644	120.047	36.773

Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	950.221	64.452	147.084	251.108	462.644	18.310	10.792	1.600
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.821.511	169.007	239.430	276.654	685.091	241.418	230.388	229.460
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>49.531.335</b>	2.911.418	1.415.606	4.544.956	8.871.980	1.483.526	3.175.220	2.093.305
Γραμμή 6	Αποθεματικό		71.845							
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>49.603.180</b>							
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		710.596							
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			13.996.557	14.369.379	13.169.726	13.169.726	13.230.704	14.159.879	13.841.583
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			13.996.557	14.369.379	13.169.726	13.169.726	13.230.704	14.159.879	13.841.583
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>		<b>5.404.914</b>							
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>		<b>55.008.094</b>							
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>		<b>55.008.094</b>							