

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.15/24-6-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. Απόφασης 154**Περίληψη

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο του έτους 2019

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 24 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.15384/20-6-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτη 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 21 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 12. Μυλωνάς Γεώργιος             |
| 2. Ανταμπούφης Νικόλαος          | 13. Παπαδόπουλος Κυριάκος        |
| 3. Γουναρίδης Στυλιανός          | 14. Παρτσαλίδου Δέσποινα         |
| 4. Δημούδη Χρυσούλα              | 15. Πυρνάρη Ειρήνη               |
| 5. Ηλιάδης Θωμάς                 | 16. Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης |
| 6. Ιγιαννίδης Στέφανος           | 17. Σδρέβανος Μαρίνος            |
| 7. Καμαρίδης Ιπποκράτης          | 18. Ταρενίδης Παναγιώτης         |
| 8. Λομβαρδέας Μιχαήλ             | 19. Τσαρεκτσή Τζενάν             |
| 9. Λύρατζης Πασχάλης             | 20. Τσιακίρογλου Σωτήριος        |
| 10. Μπεκήρ Ογλού Σουά            | 21. Φανουράκης Εμμανουήλ         |
| 11. Μποζ Ραμαδάν                 |                                  |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Αγκόρτσας Απόστολος     | 11. Μούρκας Χρήστος           |
| 2. Γιαννώτα Θεοδώρα        | 12. Μπαντάκ Σιαμπάν           |
| 3. Γκιρτζίκη Αλεξία        | 13. Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν   |
| 4. Θεοδωρίδης Αναστάσιος   | 14. Τριανταφυλλίδης Κων/νος   |
| 5. Καρά Αχμετ              | 15. Τσεγγελίδης Ιωάννης       |
| 6. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 16. Τσέπελης Εμμανουήλ        |
| 7. Κιρατζή Έρκάν           | 17. Χαριτωνίδου Ειρήνη        |
| 8. Κολλάρος Γεώργιος       | 18. Χασάν Ογλού Ορχάν         |
| 9. Κυριακίδης Αλέξανδρος   | 19. Χασάν Ογλού Φερτούν       |
| 10. Μιχαλοπούλου Αλίκη     | 20. Χατζηευφραϊμίδης Ιορδάνης |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμισίτης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.10808/7-5-2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: 1. την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 2. την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 3. 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» 4. την αριθ.336/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και η οποία επικυρώθηκε με την αριθ.πρωτ.14469/31-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 5. 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 το 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 7. την αριθμ.5600/7-6-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Σας διαβιβάζουμε επικυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης της 6-5-2019 που περιλαμβάνει τη με αριθμό 83/2019 απόφασή της σχετικά με την Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο του έτους 2019 και παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.83/2019 απόφαση της ΟΕ σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο του έτους 2019 και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

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

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο του έτους 2019, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Σωτήριος Τσιακίρογλου, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Νικόλαος Ανταμπούφης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης και Ειρήνη Πυρνάρη, ψήφισαν Λευκό.

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

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Δρεμισίλης Ιωάννης  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 25-6-2019  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου  
Ανδρέου Μαρία - Άννα

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α τριμήνου του έτους 2019

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2019

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2019

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

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 26% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 98% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 24% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 99% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 34% επί των προϋπολογισθέντων και 3% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 2% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 100% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2019 είναι ποσοστό 24 % επί των προϋπολογισθέντων και 99% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2018, που μεταφέρθηκε στο 2019 ανέρχεται στο ποσό των 15.385.130,18 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, ανέρχονται σε ποσοστό 45% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 48.424.784,36€ και στο 78% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Ως προς τις δαπάνες του α' τριμήνου

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 4.008.882,01 € και πληρώθηκαν 3.986.766,36€ δηλαδή ποσοστό 99 % και ποσοστό 18% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες (τεχνικό πρόγραμμα) και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 103.889,20 € και πληρώθηκε ποσό 85.347,50 € δηλαδή ποσοστό 34% και ποσοστό 0,5% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχτής (ΚΑ 85), ενταλματοποιήθηκε ποσό 1.355.045,74 € και πληρώθηκε ποσό 1.03.923,01 € δηλαδή ποσοστό 77% ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 328.849,63 € .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 688.001,28€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2019 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/03/2019 ανέρχονται σε 1078837,36 ευρώ έναντι του ποσού των 868847,00 € στις 31/12/2018, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 209990,36 ευρώ. Η αύξηση οφείλεται σε αριθμό ενταλμάτων για τα οποία οι δικαιούχοι δεν προσκόμισαν ενημερότητες (φορολογική ή/και ασφαλιστική) και σε εκκρεμείς δαπάνες από χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

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

Από τα στοιχεία των πινάκων, που συνυποβάλλουμε, προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, α τριμήνου 2019.

Σύννομη υπολογισμών	Από πίνακα στοχοθεσίας			Από πίνακες εσόδων και εξόδων		Εκτέλεση μείον στόχος	
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Υπολογισμός	Εκτέλεση	Υπολογισμός	Αποκλίσεις	Υπολογισμός	
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3 <sup>α</sup> +3β+4)	1925673	1746569+34101+145003	2721544,9	1703972,32+55214,58+962358	795871,9	2721544,9- 1925673	
Σύνολο εσόδων Α1	6299344		6386369,95				
Σύνολο εσόδων Α1 και διαθεσίμων έναρξης (6)	21486981,85	6299344+15187637,85	21771500,13	6386369,95+15385130,18	284518,18	21771500,13- 21486981,95	
Σύνολο εξόδων Β1	11098498		5105036,87		- 5993461,13	5105036,87- 11098498	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=Α1+6-Β1	10388483,85	6299344+15187637,85- 11098498	16666463,26	6386369,95+15385130,18- 5105036,87	6277979,41	16666463,26- 10388483,85	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	594749		1078837,36		484088,36	1078837,36- 594749	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=Δ-Γ2	9793734,85	10388483,85-594749	15587625,90	16666463,26-1078837,36	5793891,05	15587625,90- 9793734,85	

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ% =  $\frac{\text{Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ}}{\text{Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων έναρξης}} \times 100$  = 26,96%  $\frac{5793891,05}{21486981,85} \times 100$

Απόκλιση ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ =  $\frac{\text{Απόκλιση ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ}}{\text{Στόχος ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ}} \times 100$  = 41,33%  $\frac{795871,90}{1925673} \times 100$

Απόκλιση ΠΟΕ =  $\frac{208310,95}{145003} \times 100$  = 143,66 %

	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2018	Α Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
	1	2	3	3\2
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>5934374</b>	<b>5934374</b>	<b>5972547</b>	<b>0,64</b>
Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	4894047	4894047	4981151	1,78
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	768	768	6551	752,99
Λοιπές απαιτήσεις	1039559	1039559	984845	-5,26
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>15385130</b>	<b>15385130</b>	<b>16645522</b>	<b>8,19</b>
Ταμείο	29965	29965	26638	-11,10
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	15355165	15355165	16618884	8,23
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0	0	0	
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>4543294</b>	<b>4543294</b>	<b>4428914</b>	<b>-2,52</b>
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4123900	4123900	4123900	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	419394	419394	305014	-27,27
<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>937436</b>	<b>937436</b>	<b>1252737</b>	<b>33,63</b>
Προμηθευτές	832184	832184	1125459	35,24
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-8411	-8411	8276	202,01
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0	0	0	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	113663	113663	119002	4,70
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &amp; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έτος: 2019

ΤΡΙΜΗΝΟ 2019

Α.Φ.Μ.: 997654473

## 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	22.570.139,67	18.418.965,77	0,82	4.327.032,62	0,19	4.008.882,01	3.986.766,36	0,18	0,92
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.520.505,20	8.130.258,54	0,95	1.730.503,35	0,20	1.716.716,10	1.712.686,41	0,20	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	686.000,00	592.302,46	0,86	128.666,68	0,19	123.175,88	122.132,48	0,18	0,95
62	Παροχές τρίτων	3.763.788,69	2.663.238,96	0,71	481.582,10	0,13	423.417,45	416.664,54	0,11	0,87
63	Φόροι - τέλη	109.900,00	101.300,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.010.702,46	510.886,56	0,25	80.463,38	0,04	77.603,08	68.559,45	0,03	0,85
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	716.027,57	716.027,57	1,00	192.548,08	0,27	192.548,08	192.548,08	0,27	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.021.285,60	460.971,73	0,45	89.860,92	0,09	79.980,84	79.348,94	0,08	0,88
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.737.930,15	5.243.979,95	0,91	1.623.408,11	0,28	1.395.440,58	1.394.826,46	0,24	0,86
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	16.255.943,50	6.451.998,09	0,40	252.328,75	0,02	103.889,20	85.347,50	0,01	0,34
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.371.201,05	4.979.294,38	0,78	173.233,60	0,03	30.469,92	30.469,92	0,00	0,18
73	Έργα	8.965.297,06	1.472.703,71	0,16	79.095,15	0,01	73.419,28	54.877,58	0,01	0,69

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	919.445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.910.699,91	1.615.763,57	0,18	16.996,23	0,00	1.355.045,74	1.032.923,01	0,12	60,77
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	887.251,32	885.603,66	1,00	5.505,95	0,01	625.270,56	328.849,63	0,37	59,73
82	Αποδόσεις	3.084.691,68	730.159,91	0,24	11.490,28	0,00	729.775,18	704.073,38	0,23	61,28
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	4.938.756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	688.001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FSUM</b>	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>48.424.784,36</b>	<b>26.486.727,43</b>	<b>0,55</b>	<b>4.596.357,60</b>	<b>0,09</b>	<b>5.467.816,95</b>	<b>5.105.036,87</b>	<b>0,11</b>	<b>1,11</b>

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

Έτος: 2019

ΤΡΙΜΗΝΟ 2019

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	15.169.720,05	3.966.459,44	0,26	3.900.321,00	0,26	0,98
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	406.289,05	148.108,60	0,36	100.493,37	0,25	0,68
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	132.000,00	327,62	0,00	327,62	0,00	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.045.390,00	1.005.004,21	0,25	999.993,96	0,25	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.195.400,00	255.789,06	0,21	243.126,75	0,20	0,95
05	Φόροι και εισφορές	882.500,00	250.360,32	0,28	249.509,67	0,28	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.446.491,00	2.300.685,70	0,27	2.300.685,70	0,27	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	61.650,00	6.183,93	0,10	6.183,93	0,10	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.452.162,38	1.322.404,58	0,24	1.308.808,97	0,24	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.113.787,88	922.846,95	0,83	922.846,95	0,83	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.625.461,99	281.625,00	0,08	281.625,00	0,08	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσανξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	314.500,00	70.729,05	0,22	57.133,44	0,18	0,81
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	398.312,51	47.203,58	0,12	47.203,58	0,12	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	163.174,00	186.407,39	1,14	55.214,58	0,34	0,30
21	Τακτικά έσοδα	134.500,00	186.317,39	1,39	55.124,58	0,41	0,30



22	Έκτακτα έσοδα	28.674,00	90,00	0,00	90,00	0,00	1,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.429.138,40	5.901.114,91	0,70	153.096,37	0,02	0,03
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.999.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.430.000,00	5.901.114,91	1,09	153.096,37	0,03	0,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.022.951,68	980.168,97	0,24	968.929,03	0,24	0,99
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.068.691,68	709.655,44	0,23	698.415,50	0,23	0,98
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	45.500,00	1.494,69	0,03	1.494,69	0,03	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	15.187.637,85	15.385.130,18	1,01	15.385.130,18	1,01	1,00
<b>FSUM</b>	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>48.424.784,36</b>	<b>27.741.685,47</b>	<b>0,57</b>	<b>21.771.500,13</b>	<b>0,45</b>	<b>0,78</b>