

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.20/18-9-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 188**Περίληψη**

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2^ο τρίμηνο (1^ο εξαμήνου) του έτους 2019

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.23964/13-9-2019 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 τού Προέδρου Ιωάννη Μπούτο, 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 37 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Μπούτος Ιωάννης (Πρόεδρος) | 20) Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 2) Ασκαρίδης Ηλίας | 21) Παπά Σοφία |
| 3) Βογιατζής Κωνσταντίνος | 22) Παπαδάκης Θεοφάνης |
| 4) Γεωργιάδης Δημοσθένης | 23) Παπαδόπουλος Βασίλειος |
| 5) Γουναρίδης Στυλιανός | 24) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 6) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 25) Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 7) Δημούδη Χρυσούλα | 26) Παπαχρόνης Ιωάννης |
| 8) Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 27) Παυλίδου Ελισάβετ |
| 9) Ελευθεριάδης Απόστολος | 28) Σαββίδης Ματθαίος |
| 10) Ζερενίδης Ιωάννης | 29) Σπανίδης Μιχαήλ |
| 11) Ηλιάδης Θωμάς | 30) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 12) Ιγιαννίδης Στέφανος | 31) Τοπ Σινάν |
| 13) Καλογεράς Γεώργιος | 32) Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 14) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 33) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 15) Καρα Όσμάν Χασάν Λεβέντ | 34) Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 16) Καφφετζής Κωνσταντίνος | 35) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 17) Λύρατζης Πασχάλης | 36) Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
| 18) Μελισσόπουλος Σάββας | 37) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 19) Μπαντάκ Σιαμπάν | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Ανταμπούφης Νικόλαος | 3) Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 4) Τσαρεκτσή Τζενάν |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Εμμανουήλ Τσέπελης

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης τη με αριθμ.πρωτ.19598/26-7-2019 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 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 22-7-2019 που περιλαμβάνει τη με αριθμό 136/2019 απόφασή της σχετικά με την Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2^ο τρίμηνο (1^ο εξαμήνου) του έτους 2019 και παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης»

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.136/2019 απόφαση της ΟΕ σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2^ο τρίμηνο (1^ο εξαμήνου) του έτους 2019.

Επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου και τέθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίες απαντήθηκαν από την Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2^ο τρίμηνο (1^ο εξαμήνου) του έτους 2019, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Βογιατζής, διότι όπως δήλωσε τα ποσά αυτά ανήκουν σε έναν προϋπολογισμό τον οποίο σαν παράταξη, έχουν ήδη καταψηφίσει.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιωάννης Παπαχρόνης, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Μιχαήλ Σπανίδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Αφεντούλης Τσακιρίδης, ψήφισαν Λευκό.

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μπούτος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 24-9-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία – Άννα

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

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού β' τριμήνου του έτους 2019

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

Το σύνολο των εισπραθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 49% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 98% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 29% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 99% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 74% επί των προϋπολογισθέντων και 54% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραθέντων 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 5% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2019 είναι ποσοστό 49 % επί των προϋπολογισθέντων και περίπου 100% των βεβαιωθέντων

Το γνησιακό 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 γνησιακού υπολοίπου, ανέλθοντα σε ποσοστό 54% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 50.138.089,53€ και στο 82% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Ως προς τις δαπάνες του β' 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 8.452.861,89 € και πληρώθηκαν 8.414.973,36€ δηλαδή ποσοστό 99 % και ποσοστό 35% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έρνα, μελέτες έρευνες πειραματικές ερνασίες (τεχνικό πρόγραμμα) και τίτλοι πάγια επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 702.437,20 € και πληρώθηκε ποσό 668.173,78 € δηλαδή ποσοστό 95% και ποσοστό 4% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχθέντων (ΚΑ 85), ενταλματοποιήθηκε ποσό 2.181.770,61 € και πληρώθηκε ποσό 1.862.374,47 € δηλαδή 85% και ποσοστό 21% επί των προϋπολογισθέντων, ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 380.727,81 € ποσοστό 43% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 120.576,34 € προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2019.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/06/2019 ανέρχονται σε 585.818,72 ευρώ έναντι του ποσού των 868.847,00 € στις 31/12/2018, σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 283.028,28 ευρώ.

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, β τριμήνου 2019.

Σύνοψη υπολογισμών		Από πίνακα στοχοθεσίας			Από πίνακες εσόδων και εξόδων		Εκτέλεση μείον στόχος	
Κατηγορίες	Στόχος	Υπολογισμός	Εκτέλεση	Υπολογισμός	Αποκλίσεις	Υπολογισμός		
Στοχοθεσίας								
Τόια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3 ^α +3β+4)	3838489	3510578+65601+262310	4328975,73	3250538,31+121049,87+957387,55	490486,73	4328975,73-3838489		
Σύνολο εσόδων Α1	12164000		11910252,31					
Σύνολο εσόδων Α1 και διαθεσίμων έναρξης (6)	27351637,85	12164000+15187637,85	27295382,49	11910252,31+15385130,18	-56255,36	27295382,49-27351637,85		
Σύνολο εξόδων Β1	18978319		10945521,61		-	10945521,61-18978319		
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=Α1+6-Β1	8373318,85	1216400+15187637,85-18978319	16349860,88	11910252,31+15385130,18-10945521,61	7976542,03	16349860,88-8373318,85		
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	400000		585818,72		185818,72	585818,72-400000		
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=Δ-Γ2	7973319	8373319-400000	15764042,16	16349860,88-585818,72	7790723,16	15764042,16-7973319		

Απόκλιση Οικονομικού Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ X 100 (7790723,16 X100) / 27351637,85=28,83

Αποτελέσματος ΟΠΔ%=Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων έναρξης = 28,83%

Απόκλιση ίδιων εσόδων $\frac{\text{Απόκλιση ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ}}{\text{X100}}$

$(490486,73 \times 100) / 3838489 = 12,778$

Και εσόδων ΠΟΕ % Στόχος ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ 12,78%

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2019	Β Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5934374	5972547	5905042	-1,13
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4894047	4981151	4969775	-0,23
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	768	6551	4623	-29,43
3	Λοιπές απαιτήσεις	1039559	984845	930644	-5,50
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	15385130	16645522	16318304	-1,97
1	Ταμείο	29965	26638	25136	-5,64
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	15355165	16618884	16293168	-1,96
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
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
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4543294	4428914	4314533	-2,58
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4123900	4123900	4123900	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	419394	305014	190633	-37,50
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	937436	1252737	670885	-46,45
1	Προμηθευτές	832184	1125459	568643	-49,47
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-8411	8276	-4697	202,01
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0	0		0,00
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	113663	119002	106939	-10,14
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 Έτος: 2019

ΕΞΑΜΗΝΟ 2019

Α.Φ.Μ.: 997654473

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ποσά σε ευρώ

I. 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	7.597.784,25	0,50	7.461.829,96	0,49	0,98
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	406.289,05	286.996,22	0,71	183.633,25	0,45	0,64
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	1.897.144,43	0,47	1.893.926,36	0,47	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.195.400,00	516.414,93	0,43	487.592,68	0,41	0,94
05	Φόροι και εισφορές	882.500,00	462.374,05	0,52	461.823,05	0,52	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.446.491,00	4.413.289,87	0,52	4.413.289,87	0,52	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	61.650,00	21.237,13	0,34	21.237,13	0,34	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.009.237,71	2.091.917,08	0,30	2.062.458,73	0,29	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	2.385.225,54	1.012.943,72	0,42	1.012.943,72	0,42	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.911.099,66	891.667,57	0,23	891.667,57	0,23	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	314.500,00	122.178,29	0,39	102.869,91	0,33	0,84
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	398.312,51	65.127,50	0,16	54.977,53	0,14	0,84
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	163.174,00	224.197,37	1,37	121.049,87	0,74	0,54
21	Τακτικά έσοδα	134.500,00	216.482,37	1,61	114.836,73	0,85	0,53
22	Έκτακτα έσοδα	28.674,00	7.715,00	0,27	6.213,14	0,22	0,81
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.429.138,40	5.896.144,46	0,70	266.830,04	0,03	0,05
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	5.896.144,46	1,09	266.830,04	0,05	0,05
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.063.721,68	2.002.890,23	0,49	1.998.083,71	0,49	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.068.691,68	1.485.243,17	0,48	1.480.436,65	0,48	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	45.500,00	15.988,22	0,35	15.988,22	0,35	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	15.303.097,69	15.385.130,18	1,01	15.385.130,18	1,01	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	50.138.089,53	33.198.063,57	0,66	27.295.382,49	0,54	0,82

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ

Έτος: 2019

ΕΞΑΜΗΝΟ 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	24.073.501,83	19.241.595,92	0,80	8.486.195,16	0,35	8.452.861,89	8.414.973,36	0,35	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.605.659,70	8.299.764,18	0,96	3.480.565,10	0,40	3.480.565,10	3.469.984,87	0,40	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	706.000,00	657.266,47	0,93	268.530,27	0,38	269.253,23	264.513,23	0,37	0,99
62	Παροχές τρίτων	3.773.788,69	2.725.361,76	0,72	993.238,90	0,26	968.265,48	951.087,42	0,25	0,96
63	Φόροι - τέλη	109.900,00	101.300,00	0,92	2.769,00	0,03	2.678,00	517,00	0,00	0,19
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3.313.140,12	584.547,06	0,18	185.722,92	0,06	186.492,72	184.555,05	0,06	0,99
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	716.027,57	716.027,57	1,00	385.590,55	0,54	385.590,55	385.590,55	0,54	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.036.285,60	608.746,79	0,59	158.726,34	0,15	148.964,73	147.673,16	0,14	0,93
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.808.700,15	5.548.582,09	0,96	3.011.052,08	0,52	3.011.052,08	3.011.052,08	0,52	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	17.028.311,45	6.808.692,21	0,40	688.432,32	0,04	702.437,20	668.173,78	0,04	0,97
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.371.201,05	5.058.290,20	0,79	477.626,83	0,07	472.270,03	472.270,03	0,07	0,99
73	Έργα	9.350.701,76	1.679.249,94	0,18	210.805,49	0,02	230.167,17	195.903,75	0,02	0,93

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.306.408,64	71.152,07	0,05	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	8.915.699,91	2.393.909,67	0,27	18.043,99	0,00	2.181.770,61	1.862.374,47	0,21	103,21
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	887.251,32	887.241,03	1,00	5.505,95	0,01	675.101,97	380.727,81	0,43	69,15
82	Αποδόσεις	3.089.691,68	1.506.668,64	0,49	12.538,04	0,00	1.506.668,64	1.481.646,66	0,48	118,17
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	120.576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολο δαπανών	50.138.089,53	28.444.197,80	0,57	9.192.671,47	0,18	11.337.069,70	10.945.521,61	0,22	1,19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Α.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
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) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	11.109.707,50	1.221.357,86	492.196,79	1.203.664,86	2.917.220	392.207,71	1.586.069,24	497.424,04	5.392.921	1.277.528,06	404.159,92	1.533.054,36	8.607.663	427.650,78	1.487.052,70	587.341,18	11.109.708	0	11.109.708
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (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	2.904.970,30	0,00	0,00	156.926,84	156.927	0,00	0,00	119.938,46	276.865	75.953,47	0,00	150.159,67	502.978	2.017.351,85	126.025,43	258.614,58	2.904.970	0	2.904.970

