

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.22/30-11-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

**Αριθ. Απόφασης 154****Περίληψη**

Έγκριση έκθεσης 3<sup>ου</sup> τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στην Ξάνθη σήμερα 30 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 28570/26-11-2021 έγγραφη πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη 7 και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 33 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Μπούτος Ιωάννης (Πρόεδρος) | 19. Μπαντάκ Σιαμπάν                |
| 2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης     | 20. Μπεκήρ Ογλού Σουά              |
| 3. Ανταμπούφης Νικόλαος       | 21. Παπά Σοφία                     |
| 4. Ασκαρίδης Ηλίας            | 22. Παπαδάκης Θεοφάνης             |
| 5. Γεωργιάδης Δημοσθένης      | 23. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 6. Γουναρίδης Στυλιανός       | 24. Παπαχρόνης Ιωάννης             |
| 7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος   | 25. Σπανίδης Μιχαήλ                |
| 8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος      | 26. Σταματιάδης Σταμάτιος          |
| 9. Ελευθεριάδης Απόστολος     | 27. Σταυρακάρας Παναγιώτης         |
| 10. Ζερενίδης Ιωάννης         | 28. Τσακιρίδης Αφεντούλης          |
| 11. Ηλιάδης Θωμάς             | 29. Τσαρεκτσή Τζενάν               |
| 12. Ιγιαννίδης Στέφανος       | 30. Φανουράκης Έμμανουήλ           |
| 13. Καλογεράς Γεώργιος        | 31. Χασάν Ογλού Φερτούν            |
| 14. Καμαρίδης Ιπποκράτης      | 32. Χατζηαντωνίου Αθανάσιος        |
| 15. Καρα Οσμάν Χασάν Λεβέντ   | 33. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος         |
| 16. Καφφετζής Κωνσταντίνος    |                                    |
| 17. Λύρατζης Πασχάλης         |                                    |
| 18. Μελισσόπουλος Σάββας      |                                    |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Βογιατζής Κωνσταντίνος | 5. Σαββίδης Ματθαίος  |
| 2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος  | 6. Τοπ Σινάν          |
| 3. Παπαδόπουλος Κυριάκος  | 7. Τσαϊρογλου Μανιώ   |
| 4. Παυλίδου Ελισάβετ      | 8. Χαριτωνίδου Ειρήνη |

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και οι πρόεδροι των κοινοτήτων Γέρακα Τζελαϊδήν Κοτζα και Δαφνώνα Σπυρίδων Χωραφάς

Ο δημοτικός σύμβουλος Δημοσθένης Γεωργιάδης, δεν συμμετείχε λόγω τεχνικών προβλημάτων

Ο πρόεδρος Ιωάννης Μπούτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.28569/26-11-2021 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019, όπως ισχύει την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 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» την αριθ.197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και ΟΠΔ του έτους 2021 και η οποία επικυρώθηκε με την αριθ.πρωτ.13367/12-01-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 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. τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθης Την παρ. 9 του άρθρο. 77 ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. Ιβ ν. 4623/2019 σε συνδυασμό με τη με αριθμό 108/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών θεμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίζεται αυτός. Ως εκ τούτου για τις αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία, που ακολουθείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 και 9 του άρθρο 77 ν. 4172/2013. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία εναλλακτική πρόταση προς ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο, η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής θα τεθεί σε ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.

Σας διαβιβάζω την αριθμ.375/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εισηγείται την έγκριση έκθεσης 3<sup>ου</sup> τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος, της παρούσης εισήγησης».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Ιωάννης Παπαχρόνης, Μιχαήλ Σπανίδης, Αφεντούλης Τσακίριδης, δήλωσαν Παρών.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την έγκριση έκθεσης 3<sup>ου</sup> τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Νικόλαος Ανταμπούφης, Γεώργιος Καλογεράς, Κωνσταντίνος Καφφετζής, Πασχάλης Λύρατζης, Σάββας Μελισσόπουλος, Σοφία Παπά, Θεοφάνης Παπαδάκης, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Τζενάν Τσαρεκτοσή, και Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Θωμάς Ηλιάδης, Χατζηαντωνίου Αθανάσιος διότι όπως δήλωσαν κατά την άποψή τους, τα ποσά αυτά ανήκουν σε έναν προϋπολογισμό τον οποίο έχουν ήδη καταψηφίσει, πρόκειται για έναν προϋπολογισμό, ο οποίος δεν φέρνει ανάπτυξη και επιδίδεται μόνο σε προμήθειες, υλικά, απευθείας αναθέσεις και δεν δημιουργεί τεχνικά έργα και ανάπτυξη στην περιοχή, δεν μπορούν να εγκρίνουν ένα τρίμηνο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όταν δεν είναι ικανοποιημένοι με την εκτέλεσή του και τις ενέργειες που έκανε η δημοτική αρχή.

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

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος  
Ιωάννης Μπούτος  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 1-12-2021  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου  
Ανδρέου Μαρία – Άννα

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων γ τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών γ τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού γ τριμήνου του έτους 2021

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

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 70,09% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 97,46% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 32,33% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 97,95 % επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 57,81% επί των προϋπολογισθέντων και 37,85% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 2,96% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 2,87% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ είναι ποσοστό 77,35% επί των προϋπολογισθέντων και περίπου 99,95% των βεβαιωθέντων.

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2020, που μεταφέρθηκε στο 2021 ανέρχεται στο ποσό των 17.503.159,68 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, ανέρχονται σε ποσοστό 63,45% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την τελευταία αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 57.083.298,20€ και στο 84,91% 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 15.040.624,33€ και πληρώθηκαν 14.645.867,06€ δηλαδή ποσοστό 97,37% (ενταλθέντα/πληρωθέντα), και ποσοστό 51,96% 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 1.134.074,89€ και πληρώθηκε ποσό 998.533,18€ δηλαδή ποσοστό 88,05 % (ενταλθέντα/πληρωθέντα) και ποσοστό 5,11% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχτης (ΚΑ 85), ενταλματοποιήθηκε ποσό 3.329.668,93€ και πληρώθηκε ποσό 3.295.868,91€ ποσοστό 36% επί των προϋπολογισθέντων, ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 774.196,14 € ποσοστό 92% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 69.812,28€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2021 (μέχρι 30/09/2021).

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/09/2021 ανέρχονται σε 1.171.194,52 ευρώ έναντι του ποσού των 956.974,64 € στις 31/12/2020 σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 214.219,88 ευρώ.

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, γ τριμήνου 2021.  
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Σύνοψη υπολογισμών	Από πίνακα στοχοθεσίας		Από πίνακες εσόδων και εξόδων		Εκτέλεση μείον στόχος	
	Στόχος	Υπολογισμός	Εκτέλεση	Υπολογισμός	Αποκλίσεις	Υπολογισμός
Κατηγορίες Στοχοθεσίας						
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3 <sup>α</sup> +3β+4)	5950491,00	5950491,00	4430902,28	4430902,28	-1519588,72	-1519588,72
Σύνολο εσόδων Α1	23272834,00		18726835,38			
<b>Σύνολο εσόδων Α1 και διαθεσίμων έναρξης (6)</b>	<b>38247274,00</b>	<b>38247274,00</b>	<b>36229995,06</b>	<b>36229995,06</b>	<b>-2017278,94</b>	<b>-2017278,94</b>
<b>Σύνολο εξόδων Β1</b>	<b>31081951,00</b>		<b>18940269,15</b>			
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=Α1+6-Β1	7165323,00	7165323,00	17289725,91	17289725,91	10124402,91	10124402,91
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0		1171194,52		1171194,52	1171194,52
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=Δ-Γ2	7165323,00	7165323,00	16118531,39	16118531,39	8953208,39	8953208,39

Απόκλιση Οικονομικού  $\frac{\text{Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ}}{\text{Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων έναρξης}} \times 100$   
 $8953208,39 \times 100 / 38247274,00 = 23,41\%$

Αποτελέσματα ΟΠΔ%  $\frac{\text{Απόκλιση ίδιων εσόδων}}{\text{Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων έναρξης}} \times 100$

$1519588,72 \times 100 / 5950491 = -25,54\%$

Και εσόδων ΠΟΕ %  $\frac{\text{Απόκλιση ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ}}{\text{Στόχος ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ}}$

Σημείωση: ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, γ τριμήνου 2021, στην στήλη εκτέλεση, γραμμή Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=Α1+6-Β1 εμφανίζεται το ποσό 17.289.725,91 σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί το ποσό των 7.113,61 το οποίο αφορά τις κρατήσεις του πίνακα κατάσταση ελέγχου ταμείου που δεν το περιλαμβάνει, να αφαιρεθεί το ποσό των 1.500,00 το οποίο αφορά ένταλμα προπληρωμής που ο πίνακας το περιλαμβάνει και να προστεθεί το ποσό των 208,82 το οποίο αφορά κινήσεις αποδοθείσης παγίας προκαταβολής που δεν τις πραγματοποίησε το ταμείο. Το άθροισμα όλων αυτών μας δίνει το ποσό των 17.295.548,34 που είναι το υπόλοιπο του ταμείου την 30-09-2021

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	28.184.352,65	1.638.463,30	14.645.867,06
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.463.974,81	618.323,10	5.866.124,10
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.043.751,14	31.625,24	538.344,56
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	15.124,17	448,66	7.294,05
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	57.627,25	1.709,53	27.793,48
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	0,00	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	308.090,63	9.139,58	148.591,28
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	644.909,09	19.131,37	341.466,21
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	3.597.484,74	451.857,88	2.470.553,19

672	Υποχρεωτικές εισφορές	2.582.765,75	140.695,38	1.994.118,30
673	Προαιρετικές εισφορές , παροχές και επιχορηγήσεις	280.000,00	2.000,00	228.500,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	19.555.411,13	36.202,05	998.533,18
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	75.000,00	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.273.722,14	262.278,25	3.295.868,91

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
				ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.143.152,15	1.170.442,07	10.613.872,32
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	364.700,00	27.891,74	185.911,16
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	202.000,00	20,91	92.582,50
021	Τόκοι κεφαλαίων	202.000,00	20,91	92.582,50
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.892.329,17	305.285,12	2.749.122,98
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.866.829,17	303.190,72	2.732.242,18
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.176.468,47	62.094,60	573.636,21
044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	811.468,47	41.762,69	387.447,61
045	Τελος επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	40.000,00	2.939,18	25.415,75
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα	158.000,00	1.581,60	21.000,81
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	959.147,43	67.151,19	653.436,29
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.)	8.477.407,08	702.429,16	6.321.985,81
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	71.100,00	5.569,35	37.197,37
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.258.231,37	150.379,42	4.609.260,59
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	6.089.525,71	71.541,13	3.385.124,84
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.089.525,71	71.541,13	3.385.124,84
121α	από Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
121β	από ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.730.043,15	50.000,00	1.047.922,61
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	1.888.657,84	0,00	830.750,00

131α	από Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
131β	από ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.841.385,31	50.000,00	217.172,61
132α	από Τακτικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
132β	από ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.500,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	216.350,00	28.064,96	133.471,36
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	220.812,51	773,33	42.741,78
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	238.500,00	11.682,84	137.880,13
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.826.785,00	19.938,82	172.614,17
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.113.470,00	271.314,15	3.193.208,17
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	17.503.159,68	0,00	17.503.159,68
FSUM	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	57.083.298,20	1.623.757,30	36.229.995,06
SUM	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	39.580.138,52	1.623.757,30	18.726.835,38

## ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμεν ο τρίμηνο	Γ Τρίμηνο 2021	Μεταβολ ή %
		1	2	3	3\2
	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>6028602</b>	<b>6496252</b>	<b>6438148</b>	<b>-0,89</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	5221277	5680786	5624614	-0,99
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	568	6451	4519	-29,95
3	Λοιπές απαιτήσεις	806757	809015	809015	0,00
				<b>1729554</b>	
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>17503368</b>	<b>17774368</b>	<b>8</b>	<b>-2,69</b>
1	Ταμείο	20107	16590	26154	57,65
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17483261	17757778	1726939	-2,75
	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ</b>				
<b>Γ</b>	<b>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>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>6584985</b>	<b>6321274</b>	<b>6215726</b>	<b>-1,67</b>
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5882449	5882449	5882449	0,00

	2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	702536	438825	333277	<b>-24,05</b>
<b>B</b>		<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1021620</b>	<b>2000146</b>	<b>1182494</b>	<b>-40,88</b>
	1	Προμηθευτές	940641	1901838	1095484	<b>-42,40</b>
	3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-10630	-510	-6790	<b>1231,37</b>
	4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0	0	0	<b>0,00</b>
	5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	91609	98818	93800	<b>-5,08</b>
<b>Γ</b>		<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b>				
		<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
	2	Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
	3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/09/2021

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

(X)	Ταμείο (38.00)	(II)	(X)	Τράπεζα (38.03)	(II)		
Απογραφή:	20.107,07		Απογραφή:	17.483.261,43	Εξόφληση Επιταγών Περιόδου:	14.702.546,79	
Εισπράξεις Περιόδου:	1.847.514,36	Πληρωμές Περιόδου:	1.735.605,01	Εισπράξεις Περιόδου:	14.382.817,28	Σύνολο Εξόφλησης Επιταγών:	14.702.546,79
Σύνολο Εισπράξεων:	1.847.514,36	Σύνολο Πληρωμών:	1.735.605,01	Σύνολο Εισπράξεων:	14.382.817,28	Εμβάσματα - Τρ. Εντ. (Απ. Χρ.)	0,00
Αναλήψεις Περιόδου:	15,13	Καταθέσεις Περιόδου:	105.877,65	Καταθέσεις Περιόδου:	105.877,65	Σύνολο Εμβ. - Τρ. Εντολών (Απ. Χρ.):	0,00
Σύνολο Αναλήψεων:	15,13	Σύνολο Καταθέσεων:	105.877,65	Σύνολο Καταθέσεων:	105.877,65	Αναλήψεις Περιόδου:	15,13
Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00	Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00	Τρ. Μεταφορές Περιόδου:	0,00	Σύνολο Αναλήψεων:	15,13
Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00	Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00	Σύνολο Τρ. Μεταφορών:	0,00	Τραπεζικές Μεταφορές Περιόδου:	0,00
				Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00	Σύνολο Τραπεζικών Μεταφορών:	0,00
				Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00	Έμμεσα Άρθρα Περιόδου (53.90 X):	0,00
						Σύνολο Έμμεσων Άρθρων (53.90 X):	0,00
						Έμμεσα Άρθρα Περιόδου (38.03 II):	0,00
						Σύνολο Έμμεσων Άρθρων (38.03 II):	0,00
Γενικό Σύνολο Εισροών Περιόδου:	1.847.529,49	Γενικό Σύνολο Εκροών Περιόδου:	1.841.482,66	Γενικό Σύνολο Εισροών Περιόδου:	14.488.694,93	Γενικό Σύνολο Εκροών Περιόδου:	14.702.561,92
Γενικό Σύνολο Εισροών:	1.867.636,56	Γενικό Σύνολο Εκροών:	1.841.482,66	Γενικό Σύνολο Εισροών:	31.971.956,36	Γενικό Σύνολο Εκροών:	14.702.561,92
	Υπόλοιπο:	26.153,90		Υπόλοιπο:	17.269.394,44		

ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΨΗ

02.31 (X) + Προπληρωμές		06.31 (II)			
Πληρωμές Περιόδου:	18.938.769,15	Εισπράξεις Περιόδου:	33.726.377,71	Ανεξόφλητες Επιταγές Περιόδου:	20,00
Σύνολο Πληρωμών:	18.938.769,15	Σύνολο Εισπράξεων:	33.726.377,71	Σύνολο Ανεξόφλητων Επιταγών:	20,00
Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00	Έμμεσα Άρθρα Περιόδου:	0,00	Έκδοση Επιταγών Περιόδου και Μεταφερόμενες:	14.702.566,79
Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00	Σύνολο Έμμεσων Άρθρων:	0,00	Σύνολο Έκδοσης Επιταγών και Μεταφερόμενες:	14.702.566,79
				Αναπόδοτες Κρατήσεις Πληρωμένων Ενταλμάτων:	0,00
Προπληρωμές Περιόδου:	3.000,00	Εισπρ. Κρατ. Περιόδου:	2.503.617,35	Αποδοθείσες Κρατήσεις Ενταλμάτων με Γ.Ε. και Χ.Ε.:	2.503.617,35
Σύνολο Προπληρωμών:	3.000,00	Σύνολο Εισπρ. Κρατ.:	2.503.617,35	Αναπόδοτες Κρατήσεις Γραμ. Είσπραξης:	7.113,61
Γενικό Σύνολο Εξόδων Περιόδου:	18.941.769,15	Γενικό Σύνολο Εσόδων Περιόδου:	36.229.995,06	Αποδοθείσες Κρατήσεις Γραμ. Είσπραξης με Γ.Ε. και Χ.Ε.:	0,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων:	18.941.769,15	Γενικό Σύνολο Εσόδων:	36.229.995,06	Αποδοθείσες Κρατήσεις Παρελθόντων Ετών:	0,00
	Υπόλοιπο:	17.288.225,91		Χρηματικό Υπόλοιπο (Εσοδα - Έξοδα + Απόδοση Κρατ.):	17.295.339,52
				Ταμειακό Υπόλοιπο (38.00 + 38.03 - Ανεξόφλητες Επιταγές):	17.295.528,34