

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ.43/21-12-2023 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 311**Περίληψη**

Έγκριση έκθεσης τριμήνων, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 21-12-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:55 συνήλθε σε έκτακτη, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.34534/21-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και με την προεδρία τού ιδίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α', για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του, μετά και τη ματαίωση των κατά 21-12-2023 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθμ.33859/15-12-2023 και 34533/21-12-2023 προσκλήσεις, επειδή δεν υπήρξε απαρτία

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 17 δημοτικοί σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Μπούτος Ιωάννης (πρόεδρος) | 10) Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 11) Παπαχρόνης Χρήστος |
| 3) Ασκαρίδης Ηλίας | 12) Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 4) Γεωργιάδης Δημοσθένης | 13) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 5) Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 14) Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 6) Ιγιαννίδης Στέφανος | 15) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 7) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 16) Χατζηαντωνίου Αθανάσιος |
| 8) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 17) Ψωμά Σοφία |
| 9) Μπεκήρ Ογλού Σουά | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1) Αμβροσιάδης Παναγιώτης | 13) Παπά Σοφία |
| 2) Βογιατζής Κωνσταντίνος | 14) Παπαδάκης Θεοφάνης |
| 3) Γουναρίδης Στυλιανός | 15) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 4) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 16) Παπαδοπούλου Σοφία |
| 5) Ελευθεριάδης Απόστολος | 17) Παυλίδου Ελισάβετ |
| 6) Ηλιάδης Θωμάς | 18) Σαββίδης Ματθαίος |
| 7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 19) Σταματιάδης Σταμάτιος |
| 8) Καλογερός Γεώργιος | 20) Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 9) Καφετζής Κωνσταντίνος | 21) Τοπ Σινάν |
| 10) Λύρατζης Πασχάλης | 22) Τσαϊρογλου Μανιώ |
| 11) Μελισσόπουλος Σάββας | 23) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 12) Μπαντάκ Σιαμπάν | 24) Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης

Γίνεται μνεία, ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν από οριστικά από τη συνεδρίαση: Νικόλαος Ανταμπούφης, Ιωάννης Μπούτος & Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, Ιπποκράτης Καμαρίδης μετά την ψήφιση του θ1, Χρήστος Παπαχρόνης μετά την ψήφιση του θ4

Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και αφού αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση, στο παρακάτω θέμα τής ημερήσιας διάταξης και ζήτησε από τα μέλη τού Δημοτικού Συμβουλίου, να αποφανθούν για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος:

01ο ΘΕΜΑ : Έκδοση ψηφίσματος, σχετικά με την κατάργηση ως αυτοτελούς δικαστικής μονάδας του Πρωτοδικείου Ξάνθης

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της από 20-12-2023 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής τής αριθμ.5633/13-3-2023 σύμβασης του Δήμου Ξάνθης

- 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Ε. Σταυρούπολης, Δ. Ξάνθης
- 04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ τού έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής, για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ, σε σχολικές μονάδες τού Δήμου Ξάνθης»
- 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απρόβλεπτων εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - υποέργο Α': ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΑΦΝΩΝΑ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ & Μ.ΕΥΜΟΙΡΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4412
- 06ο ΘΕΜΑ : Είσοδος - έξοδος κέντρου Χονδρεμπορίου και μεταφοράς εμπορευμάτων
- 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.πρωτ.33488/14-12-2023 γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων αστικής συγκοινωνίας»
- 08ο ΘΕΜΑ : Κατανομή λειτουργικών δαπανών, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης
- 09ο ΘΕΜΑ : Ρύθμιση οφειλής για αναγκαστική απαλλοτρίωση και εξόφληση εναπομείναντος κεφαλαίου
- 10ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
- 11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.35/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την 5^η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023
- 12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.16/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας, Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την 5^η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023
- 13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 10^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023
- 14ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης τριμήνων, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
- 15ο ΘΕΜΑ : Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση έκθεσης τριμήνων, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού», λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος, την αριθμ.πρωτ.34519/21-12-2023 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 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. Την με αριθμό πρωτ.33869/15-12-2023 αναφορά της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης. Την ΚΥΑ με αριθ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') την αριθ. 173/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2023 και επικυρώθηκε με την αριθ.264693/27-12-22 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 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.376/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εισηγείται την έγκριση έκθεσης τριμήνων, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως ακριβώς επισυνάπτεται»

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

Ο δημοτικός σύμβουλος, Δημοσθένης Γεωργιάδης, δήλωσε 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 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση έκθεσης τριμήνων, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μπούτος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 27-12-2023
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων γ τριμήνου του έτους 2023

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών γ τριμήνου του έτους 2023

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού γ τριμήνου του έτους 2023

Σημείωση: Στους πίνακες που ακολουθούν στα ποσοστά σύγκρισης υπάρχει στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη ακέραια μονάδα.

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα γ τριμήνου 2023 , παρατηρούμε τα εξής :

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 78% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 33% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 98% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 89% επί των προϋπολογισθέντων και 27% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 4% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 4% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ είναι ποσοστό 77% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων.

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2022, που μεταφέρθηκε στο 2023 ανέρχεται στο ποσό των 17.007.291,34€ .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, ανέρχονται σε ποσοστό 66% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την τελευταία αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 61.716.235,06€ και στο 86% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Ως προς τις δαπάνες του γ 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 , το ποσοστό των πληρωμένων έναντι των προϋπολογισθέντων είναι 64% και πληρωμένων έναντι των τιμολογημένων είναι 93%.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες (τεχνικό πρόγραμμα) και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις), το ποσοστό των πληρωμένων έναντι των προϋπολογισθέντων είναι 16% και πληρωμένων έναντι των τιμολογημένων είναι 63%.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχτής (ΚΑ 85), το ποσοστό των πληρωμένων έναντι των προϋπολογισθέντων είναι 36% και πληρωμένων έναντι των τιμολογημένων είναι 316% (Στα τιμολογημένα δεν δημιουργεί παραστατικό για τις πάσης φύσεως αποδόσεις π.χ. Φόρος εισοδήματος - Κρατήσεις ΕΦΚΑ κ.λ.π.).

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 13.823,72€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2023 (μέχρι 30/09/2023).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	18.542.714,62	14.677.451,42	0,791548	14.505.323,31	0,7823	0,9883
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	388.896,03	369.140,17	0,9492	214.170,01	0,5507	0,5802
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	178.131,25	183.559,45	1,030473	183.559,45	1,0305	1
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.760.000,00	3.265.196,60	0,868403	3.265.196,60	0,8684	1
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.059.750,00	785.780,89	0,741478	776.653,36	0,7329	0,9884
05	Φόροι και εισφορές	947.000,00	721.942,41	0,762347	719.404,51	0,7597	0,9965
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	12.007.437,34	9.294.394,17	0,774053	9.294.394,17	0,7741	1
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	201.500,00	52.088,87	0,258506	51.945,21	0,2578	0,9972
1	Έκτακτα έσοδα	15.213.710,53	5.166.400,69	0,339588	5.048.534,85	0,3318	0,9772
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.897.797,70	4.261.361,32	0,722534	4.261.361,32	0,7225	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.795.349,65	309.269,44	0,035163	309.269,44	0,0352	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0	0,00	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	298.000,00	451.544,42	1,51525	346.023,35	1,1612	0,7663
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	222.563,18	121.809,16	0,547301	119.852,42	0,5385	0,9839
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	206.628,51	683.051,32	3,305697	183.575,07	0,8884	0,2688
21	Τακτικά έσοδα	162.000,00	597.671,16	3,689328	154.322,66	0,9526	0,2582
22	Έκτακτα έσοδα	44.628,51	85.340,16	1,912234	29.252,41	0,6555	0,3428
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.058.780,06	6.060.269,34	1,000245	260.850,65	0,0431	0,043
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0	0,00	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.058.780,06	6.018.448,31	0,993343	260.850,65	0,0431	0,0433
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.687.110,00	3.621.114,80	0,772568	3.621.292,26	0,7726	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.421.750,00	2.787.824,06	0,814736	2.787.824,06	0,8147	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.000,00	2.393,11	0,398852	2.870,57	0,4784	1,1995
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	17.007.291,34	17.007.291,34	1	17.007.291,34	1	1
FSUM	Σύνολα εσόδων	61.716.235,06	47.215.578,91	0,76411	40.626.867,48	0,6583	0,8615

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

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	29.413.219,24	27.546.128,18	0,94	20.183.732,04	0,686	19.253.780,22	18.771.806,06	0,64	0,93
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.445.626,07	9.181.698,56	0,97	6.205.099,89	0,657	6.198.384,58	6.097.297,15	0,65	0,98
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.092.029,41	1.010.243,21	0,93	640.417,29	0,586	632.586,01	614.929,52	0,56	0,96
62	Παροχές τρίτων	3.946.256,13	3.522.163,49	0,89	2.172.229,32	0,55	2.096.774,82	2.075.536,02	0,53	0,96
63	Φόροι - τέλη	73.072,53	68.701,67	0,94	53.564,29	0,733	53.564,29	53.564,29	0,73	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6.298.230,42	5.785.963,44	0,92	5.081.221,11	0,807	4.648.287,77	4.537.258,23	0,72	0,89
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	359.720,56	359.720,56	1	292.801,07	0,814	290.569,49	290.569,49	0,81	0,99
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.064.362,50	800.452,15	0,75	458.708,63	0,431	397.989,45	375.527,55	0,35	0,82
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.127.512,25	6.815.868,46	0,96	5.278.373,80	0,741	4.934.307,17	4.725.807,17	0,66	0,9
68	Λοιπά Έξοδα	6.409,37	1.316,64	0,21	1.316,64	0,205	1.316,64	1.316,64	0,21	1
7	Επενδύσεις	22.041.073,00	14.684.244,31	0,67	5.550.547,08	0,252	3.987.464,88	3.515.743,87	0,16	0,63
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.911.615,14	5.754.397,21	0,73	2.504.584,38	0,317	1.702.676,38	1.628.700,46	0,21	0,65
73	Έργα	12.444.608,24	8.235.631,66	0,66	2.628.917,77	0,211	1.837.103,52	1.610.726,70	0,13	0,61
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.682.849,62	694.215,44	0,41	417.044,93	0,248	417.044,93	276.316,71	0,16	0,66
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	10.248.119,10	3.811.686,52	0,37	1.172.031,97	0,114	3.739.884,76	3.702.184,76	0,36	3,16
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.166.420,19	1.164.381,42	1	1.162.736,34	0,997	1.092.579,66	1.069.218,25	0,92	0,92
82	Αποδόσεις	3.436.750,00	2.647.305,10	0,77	9.295,63	0,003	2.647.305,10	2.632.966,51	0,77	283
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.644.948,91	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	13.823,72	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
FSUM	Σύνολα δαπανών	61.716.235,06	46.042.059,01	0,75	26.906.311,09	0,436	26.981.129,86	25.989.734,69	0,42	0,97

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023			
		Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6130637	6130637	6601959	7,69
	1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	5393879	5393879	5898813	9,36
	2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	71262	71262	75118,27	5,41
	3 Λοιπές απαιτήσεις	665497	665497	628028	-5,63
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	17007500	17007500	14622749	-14,02
	1 Ταμείο	14223	14223	13745,32	-3,36
	2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	16993277	16993277	14609004	-14,03
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	5934365	5934365	5730885	-3,43
	1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5882449	5882449	5685667	-3,35
	2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	51917	51917	45218	-12,90
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4122593	4122593	6270702	52,11
	1 Προμηθευτές	3966143	3966143	5864470	47,86
	3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	71736	71736	242485	238,03
	4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0	0	0	0,00
	5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	84714	84714	163747	93,29
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	