

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.3/30-1-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 16**Περίληψη**

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4^ο τρίμηνο (δωδεκάμηνο) του 2017

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 30 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.2831/25-1-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κυριάκου Παπαδόπουλου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος) | 4) Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 2) Ηλιάδης Θωμάς | 5) Μποζ Ραμαδάν |
| 3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1) Καρα Αχμέτ | 3) Μυλωνάς Γεώργιος |
| 2) Λύρατζης Πασχάλης | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.2275/19-1-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με 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 , ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου , υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου . Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών , καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή , σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή , μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα , σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών , ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περίπτωση που από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού , αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας , δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο . Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (στον εκτελούντα χρέη Ελεγκτή), για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010 . Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν , καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ με αριθ. 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», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ.311/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ.16194/27-12-16 απόφαση του Γενικού Γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
- 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.311/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.16194/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ξάνθης

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2017

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2017

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2017

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

Το σύνολο των εισπραθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 99% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99.8% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 46% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 97% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 90% επί των προϋπολογισθέντων και 42% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 10% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 10% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2017 είναι ποσοστό 103 % επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το γρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2016, που μεταφέρθηκε στο 2017 ανέρχεται στο ποσό των 12.082.164.67 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του γρηματικού υπολοίπου, ανέρχονται σε ποσοστό 83% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 53786528.62€ και στο 88% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. 12 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, αφού εισπράχθηκε μόνο το 27% των προϋπολογισθέντων. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Το πρόγραμμα-α' φάση- πήρε παράταση για ένα έτος ακόμη, με αποτέλεσμα οι γρηματοδοτήσεις να μην είναι οι αναμενόμενες.

Ως προς τις δαπάνες του δ' 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 26016757,17 € και πληρώθηκαν 26016757,17 € δηλαδή ποσοστό 100% και ποσοστό 77% 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 1326959,31 € και πληρώθηκε ποσό 1326959,31 € δηλαδή ποσοστό 100% και ποσοστό 13% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχής (ΚΑ 85), ενταλματοποιήθηκε ποσό 3642742,24 € και πληρώθηκε ποσό 3642742,24 € δηλαδή ποσοστό 100% ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (γρέη) πληρώθηκε το ποσό των 712852,02 € .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 0,00 € προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2017 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/12/2017 ανέρχονται σε 695426,47 ευρώ έναντι του ποσού των 733425,41 € στις 31/12/2016 , σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 37998,94 ευρώ.

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

Έσοδα

Εκτέλεση 44818789,55 – στόχος 40619900= 4198889,55 €

Έξοδα

Στόχος 40619900 – εκτέλεση 30986458,72 = 9633441,28 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 4198889,55 + 9633441,28 = 13832330,83/40619900=34,05%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος δωδεκαμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 6824008

Η εκτέλεση 7259810,60

Διαφορά= εκτέλεση 7259810,60 - στόχος 6824008 =435802,60/6824008

=6,38%

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος δωδεκαμήνου 389848

Εκτέλεση 569532,14

Διαφορά = εκτέλεση 569532,14 - στόχος 389848= 179684,14/389848=46%

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του οικονομικού έτους 2017».

Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ελέγχει και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4^ο τρίμηνο (δωδεκάμηνο) του 2017 όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2017

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2017

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2017

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

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 99% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99,8% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 46% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 97% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 90% επί των προϋπολογισθέντων και 42% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 10% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 10% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2017 είναι ποσοστό 103 % επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το γρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2016, που μεταφέρθηκε στο 2017 ανέρχεται στο ποσό των 12.082.164,67 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του γρηματικού υπολοίπου, ανέρχονται σε ποσοστό 83% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 53786528,62€ και στο 88% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. 12 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, αφού εισπράχθηκε μόνο το 27% των προϋπολογισθέντων. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Το πρόγραμμα-α' φάση- πήρε παράταση για ένα έτος ακόμη, με αποτέλεσμα οι χρηματοδοτήσεις να μην είναι οι αναμενόμενες.

Ως προς τις δαπάνες του δ' 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 26016757,17 € και πληρώθηκαν 26016757,17 € δηλαδή ποσοστό 100% και ποσοστό 77% 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 1326959,31 € και πληρώθηκε ποσό 1326959,31 € δηλαδή ποσοστό 100% και ποσοστό 13% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχής (ΚΑ 85), ενταλματοποιήθηκε ποσό 3642742,24 € και πληρώθηκε ποσό 3642742,24 € δηλαδή ποσοστό 100% ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (γρέη) πληρώθηκε το ποσό των 712852,02 € .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 0,00 € προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2017 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/12/2017 ανέρχονται σε 695426,47 ευρώ έναντι του ποσού των 733425,41 € στις 31/12/2016 , σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 37998,94 ευρώ.

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

Έσοδα

Εκτέλεση 44818789,55 – στόχος 40619900= 4198889,55 €

Έξοδα

Στόχος 40619900 – εκτέλεση 30986458,72 = 9633441,28 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 4198889,55 + 9633441,28 = 13832330,83/40619900=34,05%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος δωδεκαμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 6824008

Η εκτέλεση 7259810,60

Διαφορά= εκτέλεση 7259810,60 - στόχος 6824008 =435802,60/6824008

=6,38%

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος δωδεκαμήνου 389848

Εκτέλεση 569532,14

Διαφορά = εκτέλεση 569532,14 - στόχος 389848= 179684,14/389848=46%

II. ΕΞΟΔΑ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

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	33.942.855,14	26.016.757,17	0,77	26.363.156,52	0,78	26.016.757,17	26.016.757,17	0,77	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.180.686,35	6.910.580,52	0,84	6.926.001,98	0,85	6.910.580,52	6.910.580,52	0,84	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	586.900,00	476.469,75	0,81	478.043,87	0,81	476.469,75	476.469,75	0,81	1,00
62	Παροχές τρίτων	3.138.716,05	2.059.247,99	0,66	2.172.505,41	0,69	2.059.247,99	2.059.247,99	0,66	0,95
63	Φόροι - τέλη	149.800,00	81.372,24	0,54	81.581,34	0,54	82.522,24	81.372,24	0,54	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5.130.221,51	737.602,02	0,14	909.598,35	0,18	736.452,02	737.602,02	0,14	0,81
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	755.000,00	743.576,38	0,98	744.739,15	0,99	743.576,38	743.576,38	0,98	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	692.500,00	313.980,16	0,45	355.158,31	0,51	313.980,16	313.980,16	0,45	0,88
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	15.305.031,23	14.693.928,11	0,96	14.695.528,11	0,96	14.693.928,11	14.693.928,11	0,96	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	10.138.104,63	1.326.959,31	0,13	1.463.812,24	0,14	1.326.959,31	1.326.959,31	0,13	0,91
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.758.358,65	537.107,63	0,19	571.559,20	0,21	537.107,63	537.107,63	0,19	0,94
73	Έργα	6.143.957,47	658.930,74	0,11	755.194,10	0,12	658.930,74	658.930,74	0,11	0,87
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.225.788,51	120.920,94	0,10	127.058,94	0,10	120.920,94	120.920,94	0,10	0,95
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00	1,00	1,00

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.495.415,25	3.642.742,24	0,38	784.491,37	0,08	3.642.742,24	3.642.742,24	0,38	4,64
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.410.470,93	712.852,02	0,51	771.603,53	0,55	712.852,02	712.852,02	0,51	0,92
82	Αποδόσεις	2.930.204,00	2.929.890,22	1,00	12.887,84	0,00	2.929.890,22	2.929.890,22	1,00	227,34
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	5.154.740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	210.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	53.786.528,62	30.986.458,72	0,58	28.611.460,13	0,53	30.986.458,72	30.986.458,72	0,58	1,08

ΔΗΜΟΣ
ΞΑΝΘΗΣΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

	Τέλος προηγούμενο υ έτους	Προηγούμεν ο τρίμηνο 2017	Δ Τρίμηνο 2017	Μεταβολ ή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6012021	5866497	5845638	-0,36
1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4477880	4552253	4586616	0,75
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο Λοιπές	56932	688	688	0,00
3 απαιτήσεις	1477209	1313556	1258334	-4,20
			1382737	
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	12082164	12489679	9	10,71
1 Ταμείο	25042	48433	29969	-38,12
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	12057122	12441246	1379741	10,90
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ				
Γ 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	5372449	5038202	4970378	-1,35
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4970378	4970378	4970378	0,00
2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	402071	67824	0	0,00
ΛΟΙΠΕΣ				
B ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	808597	709650	767838	8,20
1 Προμηθευτέ ς	589482	577279	644860	11,71
3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-9363	-17149	-4694,01	-72,63
4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0	0	0	0,00
5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	228478	149520	127672	-14,61
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ				
Γ ΛΑΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	

Έσοδα επόμενων			
1 χρήσεων	0	0	0
Έξοδα χρήσεως			
δουλευμένα			
2 (πληρωτέα)	0	0	0
Λοιποί μεταβατικοί			
3 λογαριασμοί παθητικού	0	0	0

Ο δημοτικός σύμβουλος Σιαμπάν Μπαντάκ ψήφισε Λευκό.

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
 Κυριάκος Παπαδόπουλος
 (υπογραφή)

Τα μέλη
 (Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
 Ξάνθη, 8-2-2018
 Με εντολή Δημάρχου
 Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Μαρία Άννα Ανδρέου