

ΑΠΟΣ ΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.5/29-3-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 61

Περίληψη

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4^ο τρίμηνο (δωδεκάμηνο) του έτους 2018

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 29 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.7263/22-3-2019 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 του Προέδρου Δρεμισίτζη 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 27 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Δρεμισίτζης Ιωάννης (Πρόεδρος) 2. Ανταμπούφης Νικόλαος 3. Γιαννώτα Θεοδώρα 4. Γουναρίδης Στυλιανός 5. Δημούδη Χρυσούλα 6. Ηλιάδης Θωμάς 7. Θεοδωρίδης Αναστάσιος 8. Ιγιαννίδης Στέφανος 9. Καμαρίδης Ιπποκράτης 10. Καρα Αχμέτ 11. Κολλάρος Γεώργιος 12. Λύρατζης Πασχάλης 13. Μούρκας Χρήστος 14. Μπεκήρ Ογλού Σουά | <ol style="list-style-type: none"> 15. Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν 16. Μποζ Ραμαδάν 17. Μυλωνάς Γεώργιος 18. Παπαδόπουλος Κυριάκος 19. Παρτσαλίδου Δέσποινα 20. Πυρνάρη Ειρήνη 21. Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης 22. Ταρενίδης Παναγιώτης 23. Τσαρεκτσή Τζενάν 24. Φανουράκης Έμμανουήλ 25. Χαριτωνίδου Ειρήνη 26. Χασάν Ογλού Φερτούν 27. Χατζηγευφραιμίδης Ιορδάνης |
|--|---|

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Αγκόρτσας Απόστολος 2. Γκιρτζίκη Αλεξία 3. Καρα Όσμάν Χασάν Λεβέντ 4. Κιρατζή Έρκάν 5. Κυριακίδης Αλέξανδρος 6. Λομβαρδέας Μιχαήλ 7. Μιχαλοπούλου Αλίκη | <ol style="list-style-type: none"> 8. Μπαντάκ Σιαμπάν 9. Σδρέβανος Μαρίνος 10. Τριανταφυλλίδης Κων/νος 11. Τσεγγελίδης Ιωάννης 12. Τσέπελης Έμμανουήλ 13. Τσιακίρογλου Σωτήριος 14. Χασάν Ογλού Ορχάν |
|--|--|

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και η Πρόεδρος της ΔΚ Ξάνθης Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου.

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Μπεκήρ Ογλού Σουά, αποχώρισε οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμισίτζης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.4901/21-2-2019 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.331/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και η οποία επικυρώθηκε με την αριθ.πρωτ.15421/31-12-2017 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. Την 291/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε με την 13003/2018 απόφαση του Συντονιστή της αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης,

7. 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 6-2-2019 που περιλαμβάνει τη με αριθμό 37/2019 απόφασή της σχετικά με την Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4^ο τρίμηνο (δωδεκάμηνο) του έτους 2018 και παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.37/2019 απόφαση της ΟΕ σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4^ο τρίμηνο (δωδεκάμηνο) του έτους 2018 και κάλεσε το σώμα 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 4^ο τρίμηνο (δωδεκάμηνο) του έτους 2018, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιπποκράτης Καμαρίδης, Γεώργιος Κολλάρος και Χρυσούλα Δημούδη διότι τα ποσά αυτά ανήκουν σε έναν προϋπολογισμό τον οποίο έχουν ήδη καταψηφίσει.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμμανουήλ Φανουράκης, Νικόλαος Ανταμπούφης, Αχμέτ Καρά, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Τζενάν Τσαρεκτσή, Γεώργιος Μυλωνάς, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης, ψήφισαν Λευκό.

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμισίης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-4-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία – Άννα

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2018
 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2018
 Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2018

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

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 102% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99,5% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 58% 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 195% επί των προϋπολογισθέντων και 31% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 9% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 9% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2018 είναι ποσοστό 110 % επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2017, που μεταφέρθηκε στο 2018 ανέρχεται στο ποσό των 13827379,62 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, ανέρχονται σε ποσοστό 86% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 55934588,07€ και στο 89% των βεβαιωθέντων εσόδων.

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 27970705,49 € και πληρώθηκαν 27970705,49€ 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 1385443,26 € και πληρώθηκε ποσό 1385443,26 € 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 είσπραξης (ΚΑ 85), ενταλματοποιήθηκε ποσό 3482063,29 € και πληρώθηκε ποσό 3482063,29 € δηλαδή ποσοστό 100% ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 497808,53 € .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 0,00 € προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2018 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/12/2018 ανέρχονται σε 868847,00 ευρώ έναντι του ποσού των 695426,49 € στις 31/12/2017, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 173420,51 ευρώ.

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

Έσοδα

Εκτέλεση 48223342,22 - στόχος 35836469=12386873,22

Έξοδα

εκτέλεση 32838212,04- Στόχος 49531335 =-16693122,96 €

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σύνοψη 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 ^α +3β+4)	7623152	6962175+100920+560057	8329636,43	7624483,81+181448,83+523703,79	706484,43	8329636,43-7623152	
Σύνολο εσόδων Α1	35836469		34395962,60				
Σύνολο εσόδων Α1 και διαθεσίμων έναρξης (6)	49610951	35836469+13774482	48223342,22	34395962,60+13827379,62	-1387608,78	48223342,22-49610951	
Σύνολο εξόδων Β1	49531335		32838212,04		-16693122,96	32838212,04-49531335	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=Α1+6-Β1	79616	(35836469+13774482)-49531335	15332232,56	(34395962,60+13774482)-32838212,04	15252616,56	15332232,56-79616	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	710596		868847,00		158251	868847-710596	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=Δ-Γ2	-630980	79616-710596	14463385,56	15332232,56-868847	15094365,56	14463385,56-(-630980)	

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ % = $\frac{\text{Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ}}{\text{Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων έναρξης}} \times 100 = \frac{15094365,56}{49610951} \times 100 = 30,40\%$

Απόκλιση ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ % = $\frac{\text{Απόκλιση ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ}}{\text{Στόχος ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ}} \times 100 = \frac{706484,43}{7623152} \times 100 = 9,2\%$
 Απόκλιση ΠΟΕ % = $\frac{44175,62}{660977} \times 100 = 6,68\%$

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Ι. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	25.413.636,46	26.074.483,29	1,03	25.961.986,99	1,02	1,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	324.043,70	468.506,24	1,45	395.950,01	1,22	0,85
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	120.000,00	200.875,73	1,67	200.875,73	1,67	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.849.354,00	4.082.928,67	1,06	4.077.056,61	1,06	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.099.377,00	1.201.306,56	1,09	1.167.238,55	1,06	0,97
05	Φόροι και εισφορές	871.308,00	906.162,62	1,04	906.162,62	1,04	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.933.589,76	18.999.982,81	1,00	18.999.982,81	1,00	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	215.964,00	214.720,66	0,99	214.720,66	0,99	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.746.137,16	4.644.030,86	0,60	4.504.324,30	0,58	0,97
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	14.000,00	22.472,90	1,61	22.472,90	1,61	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.698.503,06	1.956.359,36	0,53	1.956.359,36	0,53	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.329.936,50	1.933.970,50	0,58	1.933.970,50	0,58	1,00
14	Δωρεές - κληρονομές - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	380.290,00	388.485,64	1,02	294.404,24	0,77	0,76
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	323.407,60	342.742,46	1,06	297.117,30	0,92	0,87
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	93.150,00	591.960,96	6,35	181.448,83	1,95	0,31
21	Τακτικά έσοδα	61.150,00	442.395,96	7,23	155.468,23	2,54	0,35
22	Έκτακτα έσοδα	32.000,00	149.565,00	4,67	25.980,60	0,81	0,17
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.964.971,20	5.792.525,12	0,97	523.703,79	0,09	0,09
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.964.971,20	5.792.525,12	0,97	523.703,79	0,09	0,09
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.942.211,36	3.227.534,87	1,10	3.224.498,69	1,10	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.805.511,36	2.982.127,40	1,06	2.980.406,14	1,06	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	136.700,00	245.407,47	1,80	244.092,55	1,79	0,99
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	13.774.481,89	13.827.379,62	1,00	13.827.379,62	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	55.934.588,07	54.157.914,72	0,97	48.223.342,22	0,86	0,89

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 Έτος: 2018

ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2018

Α.Φ.Μ.: 997654473

II. ΕΞΟΔΑ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Λεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	36.278.039,28	28.566.397,19	0,79	28.562.349,35	0,79	27.970.705,49	27.970.705,49	0,77	0,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.174.060,00	6.782.371,27	0,83	6.777.357,60	0,83	6.777.357,60	6.777.357,60	0,83	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	691.785,38	526.790,15	0,76	525.043,19	0,76	498.524,04	498.524,04	0,72	0,95
62	Παροχές τρίτων	3.874.594,90	1.926.764,49	0,50	1.925.147,34	0,50	1.861.226,38	1.861.226,38	0,48	0,97
63	Φόροι - τέλη	147.800,00	66.577,20	0,45	66.577,20	0,45	66.245,20	66.245,20	0,45	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5.528.134,56	3.080.930,55	0,56	3.080.246,82	0,56	2.644.492,79	2.644.492,79	0,48	0,86
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	750.348,52	744.356,04	0,99	744.356,04	0,99	743.172,43	743.172,43	0,99	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.135.700,00	394.223,24	0,35	394.223,24	0,35	338.302,80	338.302,80	0,30	0,86
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	15.971.615,92	15.044.384,25	0,94	15.044.384,25	0,94	15.041.384,25	15.041.384,25	0,94	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	10.322.407,16	1.454.409,44	0,14	1.454.361,64	0,14	1.385.443,26	1.385.443,26	0,13	0,95
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.826.286,08	406.726,70	0,11	406.726,70	0,11	337.760,52	337.760,52	0,09	0,83
73	Έργα	5.312.736,03	865.986,41	0,16	865.938,61	0,16	865.986,41	865.986,41	0,16	1,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.183.385,05	181.696,33	0,15	181.696,33	0,15	181.696,33	181.696,33	0,15	1,00
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	9.176.645,88	3.685.890,41	0,40	709.932,01	0,08	3.482.063,29	3.482.063,29	0,38	4,90
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	950.220,51	701.635,65	0,74	701.635,65	0,74	497.808,53	497.808,53	0,52	0,71
82	Αποδόσεις	2.821.511,36	2.984.254,76	1,06	8.296,36	0,00	2.984.254,76	2.984.254,76	1,06	###
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	5.404.914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	157.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	55.934.588,07	33.706.697,04	0,60	30.726.643,00	0,55	32.838.212,04	32.838.212,04	0,59	1,07

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΦΟΡΑ:		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: Π/Υ 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) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για ποσοπροστασία 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) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	20.616.748	2.310.638	931.167	2.277.165	5.518.971	742.002	3.000.621	941.057	10.202.650	2.416.904	764.614	2.900.324	16.284.492	1.444.085	1.444.085	1.444.086	20.616.748	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (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	4.654.357	0	0	98.523	98.523	0	0	75.301	173.823	47.686	0	94.274	315.783	1.446.191	1.446.191	1.446.192	4.654.357	0	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
				516.933	574.028	584.461	1.675.423	560.876	543.578	542.425	3.322.301	601.985	556.974	570.583	5.051.843	1.038.072	1.038.072	1.038.073	8.166.060	0	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.166.060	516.933	574.028	584.461	1.675.423	560.876	543.578	542.425	3.322.301	601.985	556.974	570.583	5.051.843	1.038.072	1.038.072	1.038.073	8.166.060	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.341.990	2.161.025	455.065	3.121.137	5.737.227	627.279	2.270.416	1.283.047	9.917.969	2.415.800	701.764	2.375.643	15.411.176	3.976.938	3.976.938	3.976.938	27.341.990	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	10.251.554	0	0	311.595	311.595	35.644	120.047	36.773	504.059	74.794	141.376	278.994	999.222	3.084.110	3.084.110	3.084.111	10.251.553	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	950.221	64.452	147.084	251.108	462.644	18.310	10.792	1.600	493.345	0	0	0	493.345	152.230	152.230	152.415	950.220	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.821.511	169.007	239.430	276.654	685.091	241.418	230.388	229.460	1.386.357	260.152	232.832	247.383	2.126.724	231.595	231.595	231.597	2.821.511	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		49.531.335	2.911.418	1.415.606	4.544.956	8.871.980	1.483.526	3.175.220	2.093.305	15.624.031	3.352.731	1.632.946	3.472.603	24.082.311	8.482.945	8.482.945	8.483.134	49.531.335	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		71.845																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		49.603.180																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		710.596																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0								0				0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			13.996.557	14.369.379	13.169.726	13.169.726	13.230.704	14.159.879	13.841.583	13.841.583	13.969.617	13.949.279	14.436.224	14.436.224	9.650.749	4.865.275	79.616	79.616		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			13.996.557	14.369.379	13.169.726	13.169.726	13.230.704	14.159.879	13.841.583	13.841.583	13.969.617	13.949.279	14.436.224	14.436.224	9.650.749	4.865.275	79.616	79.616		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.404.914																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	55.008.094																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	55.008.094																		