

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.28/26-11-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. Απόφασης 265****Περίληψη**

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3<sup>ο</sup> τρίμηνο (ενεαμήνου) του έτους 2019

Στην Ξάνθη και στο Δημομαρχειακό κατάστημα, σήμερα 26 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.31937/22-11-2019 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 ιδίου, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Μπούτος Ιωάννης (Πρόεδρος) | 19. Μελισσόπουλος Σάββας           |
| 2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης     | 20. Μπαντάκ Σιαμπάν                |
| 3. Ανταμπούφης Νικόλαος       | 21. Μπεκήρ Ογλού Σουά              |
| 4. Ασκαρίδης Ηλίας            | 22. Παπαδάκης Θεοφάνης             |
| 5. Βογιατζής Κωνσταντίνος     | 23. Παπαδόπουλος Βασίλειος         |
| 6. Γεωργιάδης Δημοσθένης      | 24. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος   | 25. Παπαχρόνης Ιωάννης             |
| 8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος      | 26. Παυλίδου Ελισάβετ              |
| 9. Ελευθεριάδης Απόστολος     | 27. Σαββίδης Ματθαίος              |
| 10. Ζερενίδης Ιωάννης         | 28. Σπανίδης Μιχαήλ                |
| 11. Ηλιάδης Θωμάς             | 29. Τοπ Σινάν                      |
| 12. Θεοδωρίδης Αναστάσιος     | 30. Τσακιρίδης Αφεντούλης          |
| 13. Ιγιαννίδης Στέφανος       | 31. Τσαρεκτσή Τζενάν               |
| 14. Καλογεράς Γεώργιος        | 32. Φανουράκης Εμμανουήλ           |
| 15. Καμαρίδης Ιπποκράτης      | 33. Χαριτωνίδου Ειρήνη             |
| 16. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ   | 34. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος         |
| 17. Καφφετζής Κωνσταντίνος    |                                    |
| 18. Λύρατζης Πασχάλης         |                                    |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Γουναρίδης Στυλιανός   | 5. Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 2. Παπά Σοφία             | 6. Χασάν Ογλού Φερτούν  |
| 3. Παπαδόπουλος Κυριάκος  | 7. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ |
| 4. Σταυρακάρας Παναγιώτης |                         |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Εμμανουήλ Τσέπελης και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Κιμμερίων Ραδαμαδάν Εμίν Ογλού Αμέτ, Νεοχωρίου Θεοδόσιος Κυριακού, Γεώργιος Τσέπελης, Σταυρούπολης Αναστάσιος Συμεωνίδης, Γέρακα Τζελαϊδίν Κότζα και Δαφνώνος Σπυρίδων Χωραφάς

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Δημοσθένης Γεωργιάδης, Στέφανος Ιγιαννίδης, Ειρήνη Χαριτωνίδου κατά τη συζήτηση του 24<sup>ου</sup> θέματος το οποίο προτάθηκε για συζήτηση ως 1<sup>ο</sup> θέμα, Σινάν Τόπ μετά την ψήφιση του 25<sup>ου</sup> θέματος το οποίο προτάθηκε για συζήτηση ως 2<sup>ο</sup> θέμα, Κωνσταντίνος Βογιατζής αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μπούτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.30340/8-11-2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: 1) την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 - την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει, 2) 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», 3) 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, 4) 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, 5) τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθης

εισηγούμαι:  
την έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3<sup>ο</sup> τρίμηνο (ενεαμήνου) του έτους 2019 ως εξής:

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

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2019

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα Γ τριμήνου . παρατηρούμε τα εξής :

Το σύνολο των εισπραγθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 75% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραγθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 37% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 98% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραγθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 97% επί των προϋπολογισθέντων και 38% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραγθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 5% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 7% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραγθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2019 είναι ποσοστό 72 % 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. ανέρχονται σε ποσοστό 65% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 50.897.489,53€ και στο 85% 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 . εντάλθηκαν 12.624.353,40 € και πληρώθηκαν 12.492.536,81€ δηλαδή ποσοστό 99 % και ποσοστό 51% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ένοια. μελέτες έρευνες πειραματικές ένοασίες (τεχνικό πρόγραμμα) και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 1.152.497,34 € και πληρώθηκε ποσό 1.135.919,34 € δηλαδή ποσοστό 98% και ποσοστό 7% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ. αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης (ΚΑ 85). ενταλματοποιήθηκε ποσό 2.984.631,60 € και πληρώθηκε ποσό 2.642.207,76 € δηλαδή 87% και ποσοστό 29% 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 50.576,34 € προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2019 .

Οι απλήρωτες υπονομιώσεις του Δήμου στις 30/09/2019 ανέρχονται σε 754.721,71 ευρώ έναντι του ποσού των 868.847,00 € στις 31/12/2018 , σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 114.125,29 ευρώ».

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 ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τα αποτελέσματα της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3<sup>ο</sup> τρίμηνο (ενεαμήνου) του έτους 2019 όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν 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 28-11-2019  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου  
Ανδρέου Μαρία – Άννα

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

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2019

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

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 75% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 37% 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 97% επί των προϋπολογισθέντων και 38% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 5% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 7% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2019 είναι ποσοστό 72 % επί των προϋπολογισθέντων και περίπου 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό 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 χρηματικού υπολοίπου, ανέρχονται σε ποσοστό 65% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 50.897.489,53€ και στο 85% 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, εντάλθηκαν 12.624.353,40 € και πληρώθηκαν 12.492.536,81€ δηλαδή ποσοστό 99 % και ποσοστό 51% 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 1.152.497,34 € και πληρώθηκε ποσό 1.135.919,34 € δηλαδή ποσοστό 98% και ποσοστό 7% 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 2.984.631,60 € και πληρώθηκε ποσό 2.642.207,76 € δηλαδή 87% και ποσοστό 29% 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 50.576,34 € προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2019 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/09/2019 ανέρχονται σε 754.721,71 ευρώ έναντι του ποσού των 868.847,00 € στις 31/12/2018, σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 114.125,29 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 2019.

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 <sup>α</sup> +3β+4)	5865239	5398931+90755+375553	5759055,10	5166441,57+159068,59+433544,94	-106183,90	5759055,10-5865239	
Σύνολο εσόδων Α1	19082247		17799393,15				
Σύνολο εσόδων Α1 και διαθεσίμων έναρξης (6)	34269884,85	19082247+15187637,85	33184523,33	17799393,15+15385130,18	-1085361,52	33184523,33-34269884,85	
Σύνολο εξόδων Β1	31368820		16270663,91				
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=Α1+6-Β1	2901064,85	19082247+15187637,85-31368820	16913859,42	17799393,15+15385130,18-16270663,91	14012794,57	16913859,42-2901064,85	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	200000		754721,71				
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=Δ-Γ2	2701065	2901065-200000	16159137,71	16913859,42-754721,71	13458072,71	16159137,71-2701065	

Απόκλιση Οικονομικού Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ X 100 (13458072,71/34269884,85)X100  
 Αποτελέσματος ΟΠΔ%=Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων έναρξης =39,20%

Απόκλιση ίδιων εσόδων Απόκλιση ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ X100 (-106183,90/5865239)X100  
 Και εσόδων ΠΟΕ % Στόχος ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ -1,80%

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &amp; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έτος: 2019

9ΜΗΝΟ 2019

Α.Φ.Μ.:

997654473

## ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Ποσά σε ευρώ

## Ι. 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	11.556.691,26	0,76	11.397.366,96	0,75	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	406.289,05	395.020,98	0,97	278.469,81	0,69	0,70
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	132.000,00	107.753,82	0,82	107.753,82	0,82	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.045.390,00	2.907.049,97	0,72	2.904.827,93	0,72	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.195.400,00	869.544,72	0,73	829.354,49	0,69	0,95
05	Φόροι και εισφορές	882.500,00	712.914,10	0,81	712.553,24	0,81	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.446.491,00	6.520.495,96	0,77	6.520.495,96	0,77	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	61.650,00	43.911,71	0,71	43.911,71	0,71	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.575.637,71	2.841.154,50	0,38	2.788.699,72	0,37	0,98
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	2.452.025,54	1.060.243,72	0,43	1.060.243,72	0,43	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.410.699,66	1.483.036,21	0,34	1.483.036,21	0,34	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	220.625,81	0,70	177.678,29	0,56	0,81
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	398.312,51	77.248,76	0,19	67.741,50	0,17	0,88
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	163.174,00	416.999,15	2,56	159.068,59	0,97	0,38
21	Τακτικά έσοδα	134.500,00	297.449,15	2,21	148.437,19	1,10	0,50
22	Έκτακτα έσοδα	28.674,00	119.550,00	4,17	10.631,40	0,37	0,09
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.429.138,40	5.856.464,10	0,69	433.544,94	0,05	0,07

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	5.856.464,10	1,08	433.544,94	0,08	0,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.217.121,68	3.024.385,93	0,72	3.020.712,94	0,72	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.222.091,68	2.276.564,60	0,71	2.272.891,61	0,71	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	45.500,00	19.532,49	0,43	19.532,49	0,43	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	15.342.697,69	15.385.130,18	1,00	15.385.130,18	1,00	1,00
<b>FSUM</b>	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>50.897.489,53</b>	<b>39.080.825,12</b>	<b>0,77</b>	<b>33.184.523,33</b>	<b>0,65</b>	<b>0,85</b>

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

**9ΜΗΝΟ 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	24.354.901,83	21.097.087,31	0,87	12.866.400,52	0,53	12.624.353,40	12.492.536,81	0,51	0,97
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.629.959,70	8.226.724,18	0,95	5.482.655,32	0,64	5.336.813,86	5.326.968,51	0,62	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	796.000,00	684.826,40	0,86	395.485,75	0,50	392.269,85	392.028,05	0,49	0,99
62	Παροχές τρίτων	3.778.788,69	2.871.155,79	0,76	1.550.158,07	0,41	1.492.238,26	1.486.437,04	0,39	0,97
63	Φόροι - τέλη	109.900,00	101.300,00	0,92	48.919,35	0,45	48.919,35	48.919,35	0,45	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3.405.240,12	2.209.601,59	0,65	335.461,11	0,10	314.129,77	279.428,83	0,08	0,83
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	716.027,57	716.027,57	1,00	578.152,04	0,81	578.152,04	578.152,04	0,81	1,00

66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.036.285,60	663.169,69	0,64	241.292,02	0,23	227.553,41	216.940,25	0,21	0,90
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.878.700,15	5.624.282,09	0,96	4.234.276,86	0,72	4.234.276,86	4.163.662,74	0,71	0,98
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	17.417.911,45	7.578.486,72	0,44	1.172.231,54	0,07	1.152.497,34	1.135.919,34	0,07	0,97
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.301.201,05	5.137.086,00	0,82	609.096,94	0,10	589.343,25	584.321,25	0,09	0,99
73	Έργα	9.810.301,76	2.273.248,65	0,23	491.982,53	0,05	492.002,02	480.446,02	0,05	0,98
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.306.408,64	168.152,07	0,13	71.152,07	0,05	71.152,07	71.152,07	0,05	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	9.074.099,91	3.196.770,66	0,35	29.805,16	0,00	2.984.631,60	2.642.207,76	0,29	2,94
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	0,44
82	Αποδόσεις	3.248.091,68	2.309.529,63	0,71	24.299,21	0,01	2.309.529,63	2.261.479,95	0,70	93,07
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 εισπραξής	4.938.756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	50.576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FSUM</b>	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>50.897.489,53</b>	<b>31.872.344,69</b>	<b>0,63</b>	<b>14.068.437,22</b>	<b>0,28</b>	<b>16.761.482,34</b>	<b>16.270.663,91</b>	<b>0,32</b>	<b>1,16</b>

## ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2019	Γ Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %	
	1	2	3	3\2	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>5934374</b>	<b>5905042</b>	<b>5898761</b>	<b>-0,11</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4894047	4969775	5020336	1,02
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	768	4623	2495	-46,03
3	Λοιπές απαιτήσεις	1039559	930644	875930	-5,88
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>15385130</b>	<b>16318304</b>	<b>16913860</b>	<b>3,65</b>
1	Ταμείο	29965	25136	38797	54,35
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	15355165	16293168	16875063	3,57
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ 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>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>4543294</b>	<b>4314533</b>	<b>4200153</b>	<b>-2,65</b>
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4123900	4123900	4123900	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	419394	190633	76253	-60,00
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>937436</b>	<b>670885</b>	<b>896060,3</b>	<b>33,56</b>
1	Προμηθευτές	832184	568643	777363	36,70
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-8411	-4697	3085	202,01
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0	0		0,00
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	113663	106939	115612,3	8,11
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			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 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	ΠΡΟΙΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτες 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)_Εσοδο 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 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής	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

		χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)																			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκπαίδευση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσωπικές πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	7.515.964,63	578.953,09	537.688,37	629.927,54	1.746.569	506.508,45	797.139,11	460.361,77	3.510.578	702.515,22	556.926,88	628.910,37	5.398.931	556.905,28	630.594,90	929.533,65	7.515.965	0	7.515.965
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	163.174,00	10.820,23	13.443,12	9.837,78	34.101	9.677,97	12.353,78	9.468,01	65.601	6.606,53	9.780,07	8.767,99	90.755	29.571,78	26.280,46	16.566,28	163.174	0	163.174
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	491.243,10	63.245,03	37.406,99	44.351,40	145.003	36.616,79	44.518,42	36.171,77	262.310	42.985,49	33.584,97	36.672,04	375.553	43.641,86	34.091,04	37.957,30	491.243	0	491.243
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	6.113.330,07	295.925,43	487.212,38	516.386,48	1.299.524	452.896,87	443.504,22	459.799,37	2.655.725	474.628,67	448.088,92	527.923,76	4.106.366	886.964,26	470.900,18	649.099,53	6.113.330	0	3.114.192
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		28.298.390	2.170.302	1.567.948	2.561.095	6.299.344	1.397.908	2.883.585	1.583.163	12.164.000	2.580.217	1.452.541	2.885.488	19.082.247	3.962.086	2.774.945	2.479.113	28.298.390	0	25.299.251
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	15.187.637,85																		11.163.184
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	15.187.637,85																		11.163.184
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		43.486.027																		
B	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	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.520.505,20	649.889,64	721.668,71	734.785,66	2.106.344	705.134,22	683.386,90	681.937,66	4.176.803	756.816,97	700.228,06	717.337,94	6.351.186	702.100,85	706.980,98	760.237,61	8.520.505	0	8.319.600
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.049.634,47	1.432.601,16	301.674,83	2.069.084,83	3.803.361	415.839,64	1.505.119,14	850.565,89	6.574.885	1.601.498,01	465.218,29	1.574.876,87	10.216.479	1.368.785,31	1.722.777,91	741.592,59	14.049.634	0	12.989.169
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	16.255.943,50	0,00	0,00	3.656.067,77	3.656.068	418.224,07	1.408.554,88	431.471,76	5.914.318	877.583,75	1.658.819,25	3.272.837,13	11.723.559	566.737,08	1.823.463,79	2.142.184,02	16.255.944	0	11.134.603

Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	887.251,32	114.874,37	262.149,13	447.553,48		32.634,02	19.234,08	2.851,70		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7.954,54	887.251	0	634.371		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.084.691,68	174.695,27	247.487,90	285.965,11		249.542,78	238.141,73	237.182,76		268.907,40	240.668,31	255.708,80		278.217,70	249.818,85	358.355,07	3.084.692	0	3.084.692		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		42.798.026	2.372.060	1.532.981	7.193.457	11.098.498	1.821.375	3.854.437	2.204.010	18.978.319	3.504.806	3.064.934	5.820.761	31.368.820	2.915.841	4.503.042	4.010.324	42.798.026	0	36.162.435		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		688.001,28																		300.000		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		43.486.027																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		828.616																			634.371	
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			778.037	602.626	594.749	594.749	484.749	450.000	400.000	400.000	300.000	230.000	200.000	200.000	150.000	50.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			14.985.879	15.020.846	10.388.484	10.388.484	9.965.017	8.994.165	8.373.319	8.373.319	7.448.730	5.836.337	2.901.065	2.901.065	3.947.309	2.219.213	688.001	688.001				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			14.207.842	14.418.220	9.793.735	9.793.735	9.480.268	8.544.165	7.973.319	7.973.319	7.148.730	5.606.337	2.701.065	2.701.065	3.797.309	2.169.213	688.001	688.001				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		4.938.756,91																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	48.424.784																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	48.424.784																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ