

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.4/10-2-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 20Περίληψη

Έγκριση έκθεσης 4^{ου} τριμήνου (δωδεκαμήνου) έτους 2019 για την εκτέλεση προϋπολογισμού

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.3728/6-2-2020 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 Ιωάννη Μπούτου, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 39 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Μπούτος Ιωάννης | 21. Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης | 22. Παπά Σοφία |
| 3. Ανταμπούφης Νικόλαος | 23. Παπαδάκης Θεοφάνης |
| 4. Ασκαρίδης Ηλίας | 24. Παπαδόπουλος Βασίλειος |
| 5. Βογιατζής Κωνσταντίνος | 25. Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 6. Γεωργιάδης Δημοσθένης | 26. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 7. Γουναρίδης Στυλιανός | 27. Παπαχρόνης Ιωάννης |
| 8. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 28. Παυλίδου Ελισάβετ |
| 9. Ελευθεριάδης Απόστολος | 29. Σαββίδης Ματθαίος |
| 10. Ζερενίδης Ιωάννης | 30. Σπανίδης Μιχαήλ |
| 11. Ηλιάδης Θωμάς | 31. Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 12. Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 32. Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 13. Ιγιαννίδης Στέφανος | 33. Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 14. Καλογεράς Γεώργιος | 34. Τοπ Σινάν |
| 15. Καμαρίδης Ιπποκράτης | 35. Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 16. Καρα Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 36. Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 17. Καφφετζής Κωνσταντίνος | 37. Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 18. Λύρατζης Πασχάλης | 38. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
| 19. Μελισσόπουλος Σάββας | 39. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ |
| 20. Μπαντάκ Σιαμπάν | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 2. Χασάν Ογλού Φερτούν |
|--------------------------|------------------------|
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και οι πρόεδροι των κοινοτήτων Κιμμερίων, Εμίν Ογλού Ραμαδάν, Γέρακα Κοτζιά Τζελαϊδίν, Κομνηών Καζαντζίδης Κυριάκος

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά, Κωνσταντίνος Καφφετζής, Ελισάβετ Παυλίδου, Θωμάς Ηλιάδης, Στέφανος Ιγιαννίδης, Αναστάσιος Θεοδωρίδης, Σάββας Μελισσόπουλος, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Γεώργιος Καλογεράς, Κωνσταντίνος Βογιατζής, Παναγιώτης Ταρενίδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, μετά την ψήφιση του 1^{ου} ΕΗΔ, το οποίο συζητήθηκε μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.3583/5-2-2020 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, (Το άρθρο 72 αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α'), 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 εισπραξης 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.326/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την αριθ.14469/31-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

Με την με αριθμό 62/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, εγκρίθηκε η αναμόρφωση της στοχοθεσίας του 2019. Η απόφαση επικυρώθηκε με την με αριθμ. πρωτ. απόφαση του Συντονιστή της αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Η αναμόρφωση έγινε σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

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

- την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019
- 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.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
- 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

εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο,

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 του έτους 2019

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών δ τριμήνου του έτους 2019

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού δ τριμήνου του έτους 2019

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

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 105% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 52% 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 141% επί των προϋπολογισθέντων και 45% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 23% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 27% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2019 είναι ποσοστό 102 % επί των προϋπολογισθέντων και περίπου 100% των βεβαιωθέντων

Το γρηματικό 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 γρηματικού υπολοίπου, ανέρχονται σε ποσοστό 88% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 51.049.989,53€ και στο 82% 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 17.192.190,46 € και πληρώθηκαν 17.192.190,46€ δηλαδή ποσοστό 100 % και ποσοστό 70% 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 3.050.019,50 € και πληρώθηκε ποσό 3.050.019,50 € δηλαδή ποσοστό 100% και ποσοστό 18% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχθείς (ΚΑ 85), ενταλματοποιήθηκε ποσό 3.819.148,54 € και πληρώθηκε ποσό 3.819.148,54 € δηλαδή 100% και ποσοστό 42% επί των προϋπολογισθέντων, ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (γρέν) πληρώθηκε το ποσό των 669.987,75 € ποσοστό 76% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 18.076,34 € προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2019 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/12/2019 ανέρχονται σε 935.267,07 ευρώ έναντι του ποσού των 868.847,00 € στις 31/12/2018 , σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 66.420,07 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, δ τριμήνου 2019.

Σύνολο 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)	8170382	7515965+163174+491243=	8109769,44	7284646,61+230261,48+594861,35	-60612,56	8109769,44-8170382	
Σύνολο εσόδων Α1	28298390		26250787,43				
Σύνολο εσόδων Α1 και διαθεσίμων έναρξης (6)	43486027,85	28298390+15187637,85=	41635917,61	26250787,43+15385130,18	-1850110,24	41635917,61-43486027,85	
Σύνολο εξόδων Β1	42798026		24061358,50				
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=Α1+6-Β1	688001,85	28298390+15187637,85- 42798026=688001,85	17574559,11	26250787,43+15385130,18-24061358,50	16886557,26	17574559,11-688001,85	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0,00		935267,07				
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=Δ-Γ2	688001,85	688001,85-0,00=688001,85	16639292,04	17574559,11-935267,07	15951290,19	16639292,04-688001,85	

Απόκλιση Οικονομικού Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ X 100

(15951290,19/43486027,85)x100=36,70%

Αποτελέσματος ΟΠΔ%=Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων έναρξης

Απόκλιση ιδίων εσόδων Απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ X100 (-60612,56/8170382)x100

Και εσόδων ΠΟΕ % Στόχος ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ -0,742%

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του δ τριμήνου του οικονομικού έτους 2019».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος, την αριθμ.32/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία, Ελέγχει και υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4^ο τρίμηνο (δωδεκαμήνου) έτους 2019, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

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

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στους δημοτικούς συμβούλους Γεώργιο Χατζηθεοδώρου, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου,

Νικόλαο Ανταμπούφη και Δημοσθένη Γεωργιάδη, οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν Λευκό.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

Εγκρίνει την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4^ο τρίμηνο (δωδεκάμηνο) 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 12-2-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, δ 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 ^α +3β+4)	8170382	7515965+163174+491243=	8109769,44	7284646,61+230261,48+594861,35	-60612,56	8109769,44-8170382	
Σύνολο εσόδων Α1	28298390		26250787,43				
Σύνολο εσόδων Α1 και διαθεσίμων έναρξης (6)	43486027,85	28298390+15187637,85=	41635917,61	26250787,43+15385130,18	-1850110,24	41635917,61-43486027,85	
Σύνολο εξόδων Β1	42798026		24061358,50				
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=Α1+6-Β1	688001,85	28298390+15187637,85- 42798026=688001,85	17574559,11	26250787,43+15385130,18-24061358,50	16886557,26	17574559,11-688001,85	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0,00		935267,07				
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=Δ-Γ2	688001,85	688001,85-0,00=688001,85	16639292,04	17574559,11-935267,07	15951290,19	16639292,04-688001,85	

Απόκλιση Οικονομικού Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ X 100
(15951290,19/43486027,85)x100=36,70%

Αποτελέσματος ΟΠΔ%=Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων έναρξης

Απόκλιση ίδιων εσόδων Απόκλιση ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ X100 (-60612,56/8170382)x100
Και εσόδων ΠΟΕ % Στόχος ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ -0,742%

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του δ τριμήνου του οικονομικού έτους 2019

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2019	Δ Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %	
	1	2	3	3\2	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5934374	5898761	5743194	-2,64
	1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4894047	5020336	4920076	-2,00
	2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	768	2495	2495	0,00
	3 Λοιπές απαιτήσεις	1039559	875930	820623	-6,31
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	15385130	16913860	17574559	3,91
	1 Ταμείο	29965	38797	40241	3,72
	2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	15355165	16875063	17534318	3,91
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
	1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
	2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0	0	0	
	3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0	0	0	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4543294	4200153	5434636	29,39
	1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4123900	4123900	5434636	31,78
	2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	419394	76253	0	-100,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	937436	896060	1049896	17,17
	1 Προμηθευτές	832184	777363	909099	16,95
	3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-8411	3085	32967	202,01
	4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0	0		0,00
	5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	113663	115612	107830	-6,73
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
	1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
	2 Έσοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
	3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έτος: 2019

ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2019

Α.Φ.Μ.:

997654473

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	15.169.720,05	16.078.233,81	1,06	15.932.062,68	1,05	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	406.289,05	467.872,72	1,15	364.794,58	0,90	0,78
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	132.000,00	202.781,24	1,54	202.781,24	1,54	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.045.390,00	3.871.037,58	0,96	3.862.275,07	0,95	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.195.400,00	1.292.438,29	1,08	1.259.686,98	1,05	0,97
05	Φόροι και εισφορές	882.500,00	955.767,22	1,08	954.188,05	1,08	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.446.491,00	9.067.094,43	1,07	9.067.094,43	1,07	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	61.650,00	221.242,33	3,59	221.242,33	3,59	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.728.137,71	3.984.481,61	0,52	3.901.026,84	0,50	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	2.602.025,54	1.279.072,81	0,49	1.279.072,81	0,49	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.410.699,66	2.246.426,45	0,51	2.246.426,45	0,51	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	317.000,00	307.730,21	0,97	247.683,43	0,78	0,80
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	398.312,51	151.252,14	0,38	127.844,15	0,32	0,85
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	163.174,00	509.499,58	3,12	230.261,48	1,41	0,45
21	Τακτικά έσοδα	134.500,00	381.770,54	2,84	210.937,21	1,57	0,55
22	Έκτακτα έσοδα	28.674,00	127.729,04	4,45	19.324,27	0,67	0,15

3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.429.138,40	7.132.870,24	0,85	1.905.597,15	0,23	0,27
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.999.138,40	1.310.735,80	0,44	1.310.735,80	0,44	1,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.430.000,00	5.822.134,44	1,07	594.861,35	0,11	0,10
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.217.121,68	4.285.344,42	1,02	4.281.839,28	1,02	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.219.591,68	3.183.854,10	0,99	3.180.348,96	0,99	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	45.500,00	33.256,48	0,73	33.256,48	0,73	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
FSUM	Σύνολα εσόδων	51.049.989,53	47.375.559,84	0,93	41.635.917,61	0,82	0,88

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έτος: 2019

ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2019

Α.Φ.Μ.: 997654473

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	24.603.724,33	22.178.335,17	0,90	17.355.160,41	0,71	17.192.190,46	17.192.190,46	0,70	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.632.959,70	8.421.394,18	0,98	7.129.746,10	0,83	7.122.390,04	7.122.390,04	0,83	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	796.000,00	703.947,44	0,88	560.346,28	0,70	555.584,62	555.584,62	0,70	0,99
62	Παροχές τρίτων	3.800.788,69	2.903.687,12	0,76	2.137.540,01	0,56	2.115.514,44	2.115.514,44	0,56	0,99
63	Φόροι - τέλη	109.900,00	109.900,00	1,00	68.733,86	0,63	68.401,86	68.401,86	0,62	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3.427.240,12	2.637.791,37	0,77	571.205,04	0,17	523.538,76	523.538,76	0,15	0,92
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	722.650,07	722.650,07	1,00	722.650,07	1,00	722.650,07	722.650,07	1,00	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.036.285,60	688.682,90	0,66	432.512,74	0,42	357.684,36	357.684,36	0,35	0,83
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.073.900,15	5.990.282,09	0,99	5.732.426,31	0,94	5.726.426,31	5.726.426,31	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	17.354.088,95	8.058.017,46	0,46	3.611.458,32	0,21	3.050.019,50	3.050.019,50	0,18	0,84
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.237.378,55	5.205.731,34	0,83	2.545.718,08	0,41	2.050.655,30	2.050.655,30	0,33	0,81
73	Έργα	9.810.301,76	2.684.134,05	0,27	994.588,17	0,10	928.212,13	928.212,13	0,09	0,93
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	4.050.443,79	0,45	30.680,29	0,00	3.819.148,54	3.819.148,54	0,42	124,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	887.251,32	887.241,03	1,00	5.505,95	0,01	669.987,75	669.987,75	0,76	121,68
82	Αποδόσεις	3.248.091,68	3.163.202,76	0,97	25.174,34	0,01	3.149.160,79	3.149.160,79	0,97	125,09
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	4.938.756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	18.076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	51.049.989,53	34.286.796,42	0,67	20.997.299,02	0,41	24.061.358,50	24.061.358,50	0,47	1,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ:		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	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 Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ 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 προπροστασία 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(+) (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.)(+)	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

		(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 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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις 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	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	29.571,78	26.280,46	16.566,28	163.174	0	163.174

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (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 (Π.Ο.Ε)	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 Π.Ο.Ε	(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	824.577	32.634,02	19.234,08	2.851,70	879.297	0,00	0,00	0,00	879.297	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 κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.084.691,68	174.695,27	247.487,90	285.965,11	708.148	249.542,78	238.141,73	237.182,76	1.433.016	268.907,40	240.668,31	255.708,80	2.198.300	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																		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		828.616																		634.371
G.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 ΟΠΔ (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 ΟΠΔ (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	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	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

