

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.21/28-7-2020 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 86Περίληψη

Έγκριση έκθεσης 1^{ου} τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στην Ξάνθη σήμερα 28 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.17782/24-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία του ίδιου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Μπούτος Ιωάννης | 16. Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης | 17. Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 3. Ασκαρίδης Ηλίας | 18. Παπά Σοφία |
| 4. Γεωργιάδης Δημοσθένης | 19. Παπαδάκης Θεοφάνης |
| 5. Γουναρίδης Στυλιανός | 20. Παπαχρόνης Ιωάννης |
| 6. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 21. Σπανίδης Μιχαήλ |
| 7. Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 22. Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 8. Ελευθεριάδης Απόστολος | 23. Τοπ Σινάν |
| 9. Ζερενίδης Ιωάννης | 24. Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 10. Ηλιάδης Θωμάς | 25. Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 11. Καλογεράς Γεώργιος | 26. Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 12. Καρα Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 27. Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 13. Καφφετζής Κωνσταντίνος | 28. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
| 14. Λύρατζης Πασχάλης | 29. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 15. Μελισσόπουλος Σάββας | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ανταμπούφης Νικόλαος | 7. Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 2. Βογιατζής Κωνσταντίνος | 8. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 3. Θεοδορίδης Αναστάσιος | 9. Παυλίδου Ελισάβετ |
| 4. Ιγιαννίδης Στέφανος | 10. Σαββίδης Ματθαίος |
| 5. Καμαρίδης Ιπποκράτης | 11. Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 6. Παπαδόπουλος Βασίλειος | 12. Χασάν Ογλού Φερτούν |

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι: Σινάν Τοπ, Τιμούρ Χουσεΐν Ογλού και Τζενάν Τσαρεκτσή, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση, μετά την 1^η ψηφοφορία των ΕΗΔ θεμάτων

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Στυλιανός Γουναρίδης, Κωνσταντίνος Καφφετζής, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, δεν συμμετείχαν στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος, μέσω τηλεδιάσκεψης

Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.10809/11-5-2020 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

«έχοντας υπόψη: 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.309/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και η οποία επικυρώθηκε με την αριθ.πρωτ.15711, 15834/3-1-2020 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, την αριθμ.185/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση έκθεσης 1^{ου} τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2020, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης εισήγησης».

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιωάννης Παπαχρόνης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Μιχάηλ Σπανίδης, Αφεντούλης Τσακίριδης ψήφισαν Λευκό.

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

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1^ο τρίμηνο του έτους 2020, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Θωμάς Ηλιάδης, διότι όπως δήλωσαν, έχουν ήδη καταψηφίσει προγενέστερες αποφάσεις, Σάββας Μελισσόπουλος, Γεώργιος Καλογερης, Θεοφάνης Παπαδάκης, Ειρήνη Χαριτωνίδου, διότι όπως δήλωσαν τα ποσά αυτά ανήκουν σε έναν προϋπολογισμό τον οποίο έχουν ήδη καταψηφίσει, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά, διότι όπως δήλωσαν, περιέχει χρηματοδοτήσεις και έξοδα για τον COVID-19, στα οποία δεν έχουν ενημερωθεί πλήρως.

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μπούτος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 18-8-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων β τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών β τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού β τριμήνου του έτους 2020

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

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α. 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 46% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 98% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α. 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 17% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 99,8% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 33% επί των προϋπολογισθέντων και 53% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α. 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΛΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 30% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α. 32-Κ.Α. 85) και 23% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΛΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ είναι ποσοστό 50% επί των προϋπολογισθέντων και περίπου 100% των βεβαιωθέντων

Το νοσηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2019, που μεταφέρθηκε στο 2020 ανέρχεται στο ποσό των 17.574.559,11 €.

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν συμπεριλαμβανομένου του νοσηματικού υπολοίπου ανέρχονται σε ποσοστό 56% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 54.060.074,24€ και στο 84% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Ως προς τις δαπάνες του β τριμήνου

Στον Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αιμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αιμοιβές 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 9.159.926,69€ και πληρώθηκαν 9.128.209,24€ δηλαδή ποσοστό 99,6% (ενταλθέντα/πληρωθέντα), και ποσοστό 31% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ένα μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες (τεχνικό πρόγραμμα) και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 1.741.684,65 € και πληρώθηκε ποσό 1.696.871,05 € δηλαδή ποσοστό 97% (ενταλθέντα/πληρωθέντα) και ποσοστό 10% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχθέν (Κ.Α. 85) ενταλματοποιήθηκε ποσό 2.397.349,23 € και πληρώθηκε ποσό 2.367.395,34 € ποσοστό 30% επί των προϋπολογισθέντων, ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 730.917,54 € ποσοστό 64% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 458.215,35 € προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2020.

Οι απλήρωτες υπονομιώσεις του Δήμου στις 30/6/2020 ανέρχονται σε 322.493,93 ευρώ έναντι του ποσού των 935.267 € στις 31/12/2019 σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 612.773,07 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, β τριμήνου 2020.

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	3807957	3374241+104600+329116	3366619,74	3030499,45+84734,02+251386,27	-441337,26	3366619,74-3807957	

(3 ^α +3β+4)						
Σύνολο εσόδων Α1	13295461		12735336,33			
Σύνολο εσόδων Α1 και διαθεσίμων έναρξης (6)	30870020	13295461+17574559	30309895,44	12735336,33+17574559,11	-560124,56	30309895,44-30870020
Σύνολο εξόδων Β1	19905886		13192472,63			
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=Α1+6-Β1	10964134	13295461+17574559-19905886	17117422,81	12735336,33+17574559,11-13192472,63	6153288,81	17117422,81-10964134
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	50000		322493,93			
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=Δ-Γ2	10914134	10964134-50000	16794928,88	17117422,81-322493,93	5880794,88	16794928,88-10914134

Απόκλιση Οικονομικού Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ X 100 5880794, 88X100/30870020 = 19,05%

Αποτελέσματος ΟΠΔ% Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων έναρξης

Απόκλιση ίδιων εσόδων Απόκλιση ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ X100 -441337,26X100/3807957=-11,59

Και εσόδων ΠΟΕ % Στόχος ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έτος: 2020

ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

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	15.244.650,57	7.149.631,62	0,47	7.014.224,25	0,46	0,98
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	413.768,10	253.006,80	0,61	152.593,40	0,37	0,60
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	200.000,00	220,78	0,00	220,78	0,00	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.075.173,87	1.796.473,40	0,44	1.790.461,10	0,44	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.168.900,00	417.971,55	0,36	390.010,66	0,33	0,93
05	Φόροι και εισφορές	868.500,00	434.283,84	0,50	433.263,06	0,50	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.453.658,60	4.230.606,42	0,50	4.230.606,42	0,50	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	64.650,00	17.068,83	0,26	17.068,83	0,26	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	11.258.798,59	1.917.450,15	0,17	1.908.893,24	0,17	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.811.827,84	1.029.000,09	0,18	1.029.000,09	0,18	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.961.158,24	674.481,60	0,14	674.481,60	0,14	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.500,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	244.500,00	109.343,27	0,45	102.537,05	0,42	0,94
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	219.812,51	103.125,19	0,47	101.374,50	0,46	0,98
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	253.900,00	159.830,95	0,63	84.734,02	0,33	0,53
21	Τακτικά έσοδα	232.900,00	84.444,58	0,36	50.927,61	0,22	0,60
22	Έκτακτα έσοδα	21.000,00	75.386,37	3,59	33.806,41	1,61	0,45
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.660.969,97	7.273.801,73	1,28	1.684.727,07	0,30	0,23
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.433.340,20	1.433.340,80	1,00	1.433.340,80	1,00	1,00

32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.227.629,77	5.840.460,93	1,38	251.386,27	0,06	0,04
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.067.196,00	2.042.307,21	0,50	2.042.757,75	0,50	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.101.636,00	1.588.066,47	0,51	1.588.203,37	0,51	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	32.500,00	980,74	0,03	1.294,38	0,04	1,32
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	17.574.559,11	17.574.559,11	1,00	17.574.559,11	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	54.060.074,24	36.117.580,77	0,67	30.309.895,44	0,56	0,84

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έτος: 2020

ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Α.Φ.Μ.: 997654473

II. ΕΞΟΔΑ

ποσά σε ευρώ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	29.246.995,95	24.803.398,43	0,85	9.185.056,06	0,31	9.159.926,69	9.128.209,24	0,31	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.565.725,63	8.355.604,46	0,98	3.625.696,89	0,42	3.625.696,89	3.608.762,47	0,42	1,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	808.029,99	633.412,23	0,78	293.667,50	0,36	293.898,14	293.898,14	0,36	1,00
62	Παροχές τρίτων	3.103.876,76	2.102.507,17	0,68	995.612,45	0,32	985.974,32	985.923,19	0,32	0,99
63	Φόροι - τέλη	105.471,72	36.701,13	0,35	7.226,91	0,07	7.106,91	7.106,91	0,07	0,98
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	7.383.082,08	5.469.976,01	0,74	365.846,73	0,05	351.959,79	345.305,60	0,05	0,94
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	816.359,15	766.359,15	0,94	356.910,46	0,44	356.910,46	356.910,46	0,44	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.257.074,11	655.693,86	0,52	106.102,76	0,08	104.387,82	99.394,53	0,08	0,94
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.203.376,51	6.783.040,56	0,94	3.433.888,50	0,48	3.433.888,50	3.430.804,08	0,48	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	103,86	0,03	103,86	0,03	103,86	103,86	0,03	1,00

7	Επενδύσεις	16.368.157,85	4.700.019,31	0,29	1.741.636,65	0,11	1.741.684,65	1.696.871,05	0,10	0,97
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.882.067,99	2.159.074,61	0,56	1.576.923,09	0,41	1.576.923,09	1.532.109,49	0,39	0,97
73	Έργα	10.156.524,32	2.224.173,31	0,22	122.638,44	0,01	122.686,44	122.686,44	0,01	1,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.329.565,54	316.771,39	0,14	42.075,12	0,02	42.075,12	42.075,12	0,02	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	7.986.705,09	2.804.227,43	0,35	8.941,05	0,00	2.397.349,23	2.367.395,34	0,30	264,78
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.137.143,11	1.135.893,11	1,00	2.211,54	0,00	735.014,91	730.917,54	0,64	330,50
82	Αποδόσεις	3.145.636,00	1.668.334,32	0,53	6.729,51	0,00	1.662.334,32	1.636.477,80	0,52	243,18
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	3.703.925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	458.215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	54.060.074,24	32.307.645,17	0,60	10.935.633,76	0,20	13.298.960,57	13.192.475,63	0,24	1,21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:	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 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες 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) 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)	11.277.175	1.114.236	565.125	1.197.369	2.876.731	577.498	1.286.076	746.547	5.486.851	1.073.661	519.614	1.313.985	8.394.110	518.633	1.290.959	1.073.473	11.277.175	0	11277175
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	7.090.705	0	0	1.989.058	1.989.058	47.788	0	255.148	2.291.994	133.119	966.123	328.743	3.719.979	2.659.616	156.131	554.979	7.090.705	0	6424160

Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		48.675.287																				
Β	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 ταύτισης 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)	8.342.654	639.645	702.302	701.285	2.043.233	696.106	681.380	675.437	4.096.156	725.457	686.052	723.022	6.230.686	684.131	689.487	738.349	8.342.654	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.629.169	1.886.781	724.898	2.426.432	5.038.111	1.075.574	1.868.048	1.357.644	9.339.377	1.956.003	866.087	2.015.487	14.176.953	1.871.517	2.130.169	1.450.530	19.629.169	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	15.696.288	0	5.750	1.398.957	1.404.707	1.077.498	1.533.681	132.430	4.148.316	927.172	692.194	1.787.979	7.555.661	475.533	2.003.019	5.662.074	15.696.288	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.137.143	112.012	314.029	344.677	770.718	47.095	22.127	11.190	851.129	0	0	0	851.129	281.667	0	4.347	1.137.144	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	3.145.636	182.044	252.886	277.529	712.459	255.709	254.817	247.925	1.470.909	262.339	253.873	263.451	2.250.572	269.912	258.877	366.276	3.145.636	0		
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		47.950.890	2.820.482	1.999.866	5.148.880	9.969.228	3.151.981	4.360.052	2.424.625	19.905.886	3.870.971	2.498.206	4.789.939	31.065.002	3.582.760	5.081.552	8.221.576	47.950.891	-1	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		724.397																			
Β.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		48.675.287																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		935.267																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			874.570	394.195	361.077	361.077	110.000	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			16.710.171	16.289.305	15.298.099	15.298.099	13.619.639	11.558.721	10.964.133	10.964.133	9.381.357	9.235.523	7.098.206	7.098.206	7.741.993	5.326.039	724.397	724.397			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			15.835.600	15.895.111	14.937.022	14.937.022	13.509.639	11.508.721	10.914.133	10.914.133	9.371.357	9.225.523	7.098.206	7.098.206	7.741.993	5.326.039	724.397	724.397			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.703.926																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	52.379.214																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	52.379.213																			

Υπόδειγμα: Σ.1.

ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ