

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.22/12-8-2020 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

**Αριθ. Απόφασης 99****Περίληψη**

Έγκριση έκθεσης 2<sup>ου</sup> τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στην Ξάνθη σήμερα 12 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.19102/12-8-2020 έγγραφη πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, 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 εγκυκλίους 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 30 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Μπούτος Ιωάννης          | 17. Μπεκήρ Ογλού Σουά              |
| 2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης   | 18. Παπαδάκης Θεοφάνης             |
| 3. Ασκαρίδης Ηλίας          | 19. Παπαδόπουλος Βασίλειος         |
| 4. Βογιατζής Κωνσταντίνος   | 20. Παπαδόπουλος Κυριάκος          |
| 5. Γεωργιάδης Δημοσθένης    | 21. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 6. Γουναρίδης Στυλιανός     | 22. Παυλίδου Ελισάβετ              |
| 7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 23. Σαββίδης Ματθαίος              |
| 8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος    | 24. Σπανίδης Μιχαήλ                |
| 9. Ελευθεριάδης Απόστολος   | 25. Ταρενίδης Παναγιώτης           |
| 10. Ζερενίδης Ιωάννης       | 26. Τσακιρίδης Αφεντούλης          |
| 11. Ηλιάδης Θωμάς           | 27. Τσαρεκτσή Τζενάν               |
| 12. Καλογεράς Γεώργιος      | 28. Φανουράκης Εμμανουήλ           |
| 13. Καμαρίδης Ιπποκράτης    | 29. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος         |
| 14. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 30. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ           |
| 15. Μελισσόπουλος Σάββας    |                                    |
| 16. Μπαντάκ Σιαμπάν         |                                    |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Ανταμπούφης Νικόλαος   | 7. Παπαχρόνης Ιωάννης     |
| 2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος  | 8. Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 3. Γιαννίδης Στέφανος     | 9. Τοπ Σινάν              |
| 4. Καφφετζής Κωνσταντίνος | 10. Χαριτωνίδου Ειρήνη    |
| 5. Λύρατζης Πασχάλης      | 11. Χασάν Ογλού Φερτούν   |
| 6. Παπά Σοφία             |                           |

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Ματθαίος Σαββίδης, μετά την ψήφιση του 2<sup>ου</sup> θέματος, Σάββας Μελισσόπουλος και Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ, μετά την ψήφιση του 4<sup>ου</sup> θέματος

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.18494/31-7-2020 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: 1) την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 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.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 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) τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθης 7) την αριθμ.185/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση έκθεσης 2<sup>ου</sup> τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2<sup>ο</sup> τρίμηνο του έτους 2020, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης εισήγησης».

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

Ο δημοτικός σύμβουλος, Στυλιανός Γουναρίδης, ψήφισε 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2<sup>ο</sup> τρίμηνο του έτους 2020, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Κωνσταντίνος Βογιατζής, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Ηλιάδης Θωμάς, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ελισάβετ Παυλίδου, Παναγιώτης Ταρενίδης, Γεώργιος Καλογεράς, Θεοφάνης Παπαδάκης, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, Ανδρονίκη Βασιλική Παπαϊωάννου, Σπανίδης Μιχαήλ, Αφεντούλης Τσακίριδης, διότι όπως δήλωσαν, κατά την άποψή τους, τα ποσά αυτά, ανήκουν σε έναν προϋπολογισμό τον οποίο έχουν ήδη καταψηφίσει.

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

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Ιωάννης Μπούτος  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 17-08-2020  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου  
Μαρία Άννα Ανδρέου

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 ΔΑΝΕΙΑ 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 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ είναι ποσοστό 50 % επί των προϋπολογισθέντων και περίπου 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό 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 χρηματικού 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 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 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 έργα, μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες (τεχνικό πρόγραμμα) και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 1.741.684,65 € και πληρώθηκε ποσό 1.696871,05 € δηλαδή ποσοστό 97% (ενταλθέντα/ πληρωθέντα) και ποσοστό 10% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχτής (ΚΑ 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 υποχρεώσεις 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 συνοποβάλλουμε, 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 (3 <sup>α</sup> +3β+4)	3807957	3374241+104600+329116	3366619,74	3030499,45+84734,02+251386,27	-441337,26	3366619,74-3807957	
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	10964134	13295461+17574559-19905886	17117422,81	12735336,33+17574559,11-13192472,63	6153288,81	17117422,81-10964134	

(Δ)=Α1+6-Β1						
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 &amp; 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	Προσωζήσεις - 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
<b>FSUM</b>	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>54.060.074,24</b>	<b>36.117.580,77</b>	<b>0,67</b>	<b>30.309.895,44</b>	<b>0,56</b>	<b>0,84</b>

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	Λεσμευθέντα	%	Τιμολ/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
<b>FSUM</b>	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>54.060.074,24</b>	<b>32.307.645,17</b>	<b>0,60</b>	<b>10.935.633,76</b>	<b>0,20</b>	<b>13.298.960,57</b>	<b>13.192.475,63</b>	<b>0,24</b>	<b>1,21</b>

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 ΎΣΤΕΡΑ 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 προποροστασία 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)	11.277.175	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	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



		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 κατανομή 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	7.385.268	564.212	544.330	613.183	1.721.724	499.114	661.210	492.193	3.374.241	736.048	527.669	634.234	5.272.193	537.537	627.131	948.408	7.385.268	0	7342700
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	253.900	23.020	18.885	13.530	55.435	13.530	19.849	15.787	104.600	13.536	13.998	15.753	147.887	39.647	32.432	33.935	253.900	0	253900
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	523.704	60.809	139.662	32.322	232.793	32.323	32.000	32.000	329.116	33.000	31.000	32.000	425.116	32.000	33.000	33.588	523.704	0	523704



	με Π/Υ		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	52.379.213

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ