

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ.6/5-5-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 39Περίληψη

Έγκριση έκθεσης 1^{ου} τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στην Ξάνθη σήμερα 5 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.9889/29-4-2021 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, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίου, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' 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 38 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 3. Σαββίδης Ματθαίος |
| 2. Ιγιαννίδης Στέφανος | |
- (οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δαφνώνα Σπυρίδων Χωραφάς.

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Στυλιανός Γουναρίδης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Θωμάς Ηλιάδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ελισάβετ Παυλίδου και Παναγιώτης Ταρενίδης, πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, Καφφετζής, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος, Σινάν Τόπ κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος,

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.9523/23-4-2021 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019, όπως ισχύει, 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.197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και ΟΠΔ του έτους 2021 και η οποία επικυρώθηκε με την αριθ.πρωτ.13367/12-01-2021 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 αριθ.124/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας διαβιβάζω την αριθμ.124/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εισηγείται την έγκριση έκθεσης 1^{ου} τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης εισήγησης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιωάννης Παπαχρόνης, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Μιχαήλ Σπανίδης, Σταμάτης Σταματιάδης, Αφεντούλης Τσακιρίδης δήλωσαν Παρών.

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 2021, όπως ακριβώς επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντίνος Βογιατζής, Νικόλαος Ανταμπούφης, Γεώργιος Καλογεράς, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου, Σάββας Μελισσόπουλος Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκλή, Τιμούρ Χουσεΐν Ογλού, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά, διότι όπως δήλωσαν, κατά την άποψή τους, πρόκειται για έναν αντιλαϊκό προϋπολογισμό, τα ποσά αυτά ανήκουν σε έναν προϋπολογισμό τον οποίο έχουν ήδη καταψηφίσει, είναι πλασματικός και μη αναπτυξιακός προϋπολογισμός και αυτό κατοπτρίζεται στο 1^ο τρίμηνο, είναι αντιδημοκρατικός και αντισυνταγματικός ο νόμος Θεοδωρικάκου, το να περνάει ο προϋπολογισμός και τα συναφή του, με μία ψήφο.

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μπούτος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 10-5-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού α τριμήνου του έτους 2021

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

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 23% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 91% επί των βεβαιωθέντων

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

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 22% επί των προϋπολογισθέντων και 91% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 1% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 1% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ είναι ποσοστό 23 % επί των προϋπολογισθέντων και περίπου 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2020, που μεταφέρθηκε στο 2021 ανέρχεται στο ποσό των 17.503.159,68 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, ανέρχονται σε ποσοστό 42% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την τελευταία αναμόρφωση του ανέρχεται στο ποσό των 55.629.298,20€ και στο 79% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Ως προς τις δαπάνες του α 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 4.216.641,66 € και πληρώθηκαν 3.960.667,52€ δηλαδή ποσοστό 94 % (ενταλθέντα/πληρωθέντα), και ποσοστό 15% 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 64925,48€ και πληρώθηκε ποσό 23.995,86€ δηλαδή ποσοστό 37% (ενταλθέντα/ πληρωθέντα) και ποσοστό 0,13% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραξης (ΚΑ 85), ενταλματοποιήθηκε ποσό 1.424.658,82 € και πληρώθηκε ποσό 1.343.666,42 € ποσοστό 14% επί των προϋπολογισθέντων, ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 597.171,61 € ποσοστό 71% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 124.666,02 € προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2021 (μέχρι 31/03/2021).

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/03/2021 ανέρχονται σε 582.681,31 ευρώ έναντι του ποσού των 956.974,64 € στις 31/12/2020 σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 374.293,33 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, α τριμήνου 2021.

Σύνοψη υπολογισμών		Από πίνακα στοχοθεσίας		Από πίνακες εσόδων και εξόδων			Εκτέλεση μείον στόχος
Κατηγορίες	Στόχος	Υπολογισμός	Εκτέλεση	Υπολογισμός	Αποκλίσεις	Υπολογισμός	
Στοχοθεσίας							

Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3 ^α +3β+4)	2023307	1503987+71807+447513	2030999,35	1467521,41+52616,10+510861,84	7692,35	2030999,35-2023307
Σύνολο εσόδων Α1	9562480		5668741,43			
Σύνολο εσόδων Α1 και διαθεσίμων έναρξης (6)	24536920	9562480+14974440	23171901,11	5668741,43+17503159,68	-1365018,89	23171901,11-24536920
Σύνολο εξόδων Β1	11013691		5328329,8			
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Δ)=Α1+6-Β1	13523229	9562480+14974440-11013691	17843571,31	5668741,43+17503159,68-5328329,8	4320342,31	17843571,31-13523229
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	269000		956974,64		687974,64	956974,64-269000
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Ε)=Δ-Γ2	13254229	13523229-269000	16886596,67	17843571,31-956974,64	3632367,67	16886596,67-13254229

Απόκλιση Οικονομικού Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΑ X 100
 $3632367,67 \times 100 / 24536920 = 14,80\%$
 Αποτελέσματος ΟΠΑ% Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων έναρξης

Απόκλιση ίδιων εσόδων Απόκλιση ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ X100
 $7692,35 \times 100 / 2023307 = 0,38\%$
 Και εσόδων ΠΟΕ % Στόχος ίδιων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έτος: 2021

ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Α.Φ.Μ.: 997654473

II. ΕΞΟΔΑ

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	26.824.961,71	23.342.429,38	0,87	4.229.003,44	0,16	4.216.641,66	3.960.667,52	0,15	0,94
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.359.609,81	8.111.209,81	0,97	1.895.636,38	0,23	1.894.980,77	1.885.056,19	0,23	0,99
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	812.481,34	679.177,66	0,84	149.953,58	0,18	149.469,58	145.583,53	0,18	0,97
62	Παροχές τρίτων	2.468.252,44	1.925.384,15	0,78	362.304,36	0,15	357.899,23	350.237,79	0,14	0,97
63	Φόροι - τέλη	79.630,00	29.204,47	0,37	107,98	0,00	107,98	75,00	0,00	0,69
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6.194.056,13	3.915.563,63	0,63	81.974,88	0,01	76.582,48	57.248,05	0,01	0,70
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.043.751,14	1.043.751,14	1,00	158.110,71	0,15	158.110,71	158.110,71	0,15	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.408.195,10	1.246.352,77	0,89	23.374,92	0,02	21.950,28	17.615,62	0,01	0,75
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.455.985,75	6.391.785,75	0,99	1.557.540,63	0,24	1.557.540,63	1.346.740,63	0,21	0,86

68	Λοιπά Έξοδα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	19.405.948,33	6.084.634,59	0,31	64.925,48	0,00	64.925,48	23.995,86	0,00	0,37
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.446.101,47	2.764.803,30	0,51	41.278,98	0,01	41.278,98	23.995,86	0,00	0,58
73	Έργα	10.435.250,03	1.795.058,79	0,17	23.646,50	0,00	23.646,50	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.524.596,83	1.524.772,50	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.273.722,14	1.630.308,12	0,18	-140.945,30	-0,02	1.424.658,82	1.343.666,42	0,14	-9,53
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	837.598,49	830.148,89	0,99	-142.034,05	-0,17	624.567,93	597.171,61	0,71	-4,20
82	Αποδόσεις	3.204.200,00	800.159,23	0,25	1.088,75	0,00	800.090,89	746.494,81	0,23	685,64
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 εισπραχζης	5.231.923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	124.666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	55.629.298,20	31.057.372,09	0,56	4.152.983,62	0,07	5.706.225,96	5.328.329,80	0,10	1,28

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	15.143.152,15	3.851.183,84	0,25	3.497.019,78	0,23	0,91
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	364.700,00	402.091,94	1,10	60.241,96	0,17	0,15
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	202.000,00	472,28	0,00	472,28	0,00	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.892.329,17	918.816,55	0,24	914.044,88	0,23	0,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.176.468,47	186.697,27	0,16	179.958,25	0,15	0,96
05	Φόροι και εισφορές	959.147,43	230.492,98	0,24	229.689,59	0,24	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.477.407,08	2.107.206,09	0,25	2.107.206,09	0,25	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	71.100,00	5.406,73	0,08	5.406,73	0,08	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	12.804.231,37	1.090.645,66	0,09	1.084.530,46	0,08	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.635.525,71	839.650,13	0,15	839.650,13	0,15	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.730.043,15	167.172,61	0,02	167.172,61	0,02	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	216.350,00	47.158,10	0,22	45.229,78	0,21	0,96
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	220.812,51	36.664,82	0,17	32.477,94	0,15	0,89
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	238.500,00	57.520,65	0,24	52.616,10	0,22	0,91

21	Τακτικά έσοδα	193.500,00	42.476,29	0,22	40.349,86	0,21	0,95
22	Έκτακτα έσοδα	45.000,00	15.044,36	0,33	12.266,24	0,27	0,82
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.826.785,00	6.021.051,53	1,03	83.999,51	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.826.785,00	6.021.051,53	1,03	83.999,51	0,01	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.113.470,00	952.377,42	0,23	950.575,58	0,23	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.186.950,00	723.215,48	0,23	723.215,48	0,23	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.500,00	2.531,94	0,13	730,10	0,04	0,29
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	17.503.159,68	17.503.159,68	1,00	17.503.159,68	1,00	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	55.629.298,20	29.475.938,78	0,53	23.171.901,11	0,42	0,79

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑ Ι 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 συμπληρωματικών των ΚΑΠ)(+) (1327) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα 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)	11.880.559	494.812	1.203.097	1.015.995	2.713.905	1.105.260	883.153	1.220.487	5.922.804	841.793	844.249	970.278	8.579.124	777.096	888.269	1.636.070	11.880.559	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(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 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)(+) (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	7.536.557	0	922.475	2.952.823	3.875.298	72.351	0	160.529	4.108.178	58.785	1.986.636	391.901	6.545.500	455.962	180.877	354.218	7.536.557	0		
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)	7.014.863	578.025	553.473	372.489	1.503.987	707.800	517.697	497.354	3.226.838	862.127	531.025	695.173	5.315.163	512.786	609.592	577.322	7.014.863	0		

