

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας

1. **ΘΕΜΑ:** Έλεγχος Γ' τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δήμου Σκύδρας οικονομικού έτους 2011 και υποβολής της στο Δημοτικό Συμβούλιο

Σήμερα, ημέρα Τρίτη, 18/10/2011 και ώρα 13.00 μμ, στο γραφείο συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό κατάστημα Σκύδρας, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 18260/13-10-2011 του προέδρου της, που είχε επιδοθεί στα τακτικά μέλη αυτής και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας και στην ιστοσελίδα του Δήμου, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν τέσσερα (4) παρόντα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΧΟΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΜΗΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΠΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Βαΐδου Σοφία, δημοτικό υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κάνει έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

A. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- τακτικά έσοδα
- έκτακτα έσοδα
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
- εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

B. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- επενδύσεις
- πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- αποθεματικό.

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

- τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
- έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,

- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
- εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
- εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλευρώς του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
- Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
- πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
- Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλευρώς της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 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 αριθ. **117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011 και εγκρίθηκε με την αριθ. **3289/3-5-2011** εγκριτική απόφαση του Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ.

Η κατάρτιση της παρούσας έκθεσης έγινε σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, της αριθμ. **40038/9-9-2011 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών**, αναφορικά με τον καθορισμό των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών.

Στους παρακάτω πίνακες που μας υπέβαλλε η οικονομική υπηρεσία του δήμου, εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο ή και δευτεροβάθμιο ανακεφαλαίωση απολογιστικών στοιχείων με:

A. τα Έσοδα όπως: διαμορφώθηκαν μετά από τις αναμορφώσεις **έως και 30/9/2011** (στήλη Προϋπ/σμός), βεβαιώθηκαν (στήλη Βεβαιωθέντα) και εισπράχθηκαν (στήλη Εισπραχθέντα) **κατά την περίοδο του Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 (1/7/2011-30/9/2011).**

B. Έξοδα όπως: διαμορφώθηκαν συνολικά μετά από τις αναμορφώσεις **έως και 30/9/2011** (στήλη Προϋπ/σμός), δεσμεύθηκαν (Δεσμευθέντα), τιμολογήθηκαν (στήλη Τιμολογηθέντα), εντάλθηκαν (στήλη Ενταλθέντα) και πληρώθηκαν (στήλη Πληρωθέντα) **κατά την περίοδο του Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 (1/7/2011-30/9/2011).**

Γ. Τα στοιχεία Ενεργητικού κα Παθητικού όπως διαμορφώθηκαν στις 31/12/2010 (στήλη 1), στις 30/6/2011 (στήλη 2), στις 30/9/2011 (στήλη 3), καθώς και ποσοστιαία στοιχεία μεταβολής (στήλη 3/2).

Αναλυτικά έχουν ως εξής:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2011- 30/9/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.417.357,31	1.745.152,97	0,20732 8	1.366.368,29	0,16232 7	0,78295
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	460.000,00	210.895,43	0,45846 8	17.807,98	0,03871 3	0,08444
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	0,00	0	0,00	0	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.420.000,00	259.272,57	0,18258 6	259.272,57	0,18258 6	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	471.000,00	171.153,40	0,36338 3	88.250,38	0,18736 8	0,515622
5	Φόροι και εισφορές	380.000,00	202.747,00	0,53354 5	99.952,79	0,26303 4	0,492993
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.371.357,31	844.788,32	0,15727 7	844.788,32	0,15727 7	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	295.000,00	56.296,25	0,19083 5	56.296,25	0,19083 5	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.069.740,45	455.727,02	0,14845 8	367.326,65	0,11966	0,806023
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	670.000,00	0,00	0	0,00	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	234.463,99	53.909,88	0,22992 8	53.909,88	0,22992 8	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.965.276,46	249.061,56	0,12673 1	249.061,56	0,12673 1	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0	0,00	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	170.000,00	142.776,10	0,83985 9	54.375,73	0,31985 7	0,380846
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	30.000,00	9.979,48	0,33264 9	9.979,48	0,33264 9	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	349.500,00	26.978,09	0,07719 1	38.608,95	0,11046 9	1,431122
21	Τακτικά έσοδα	349.500,00	26.978,09	0,07719 1	38.608,95	0,11046 9	1,431122
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0	0,00	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.911.946,11	754,58	0,00025 9	32.265,37	0,01108	42,75938
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0	0,00	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.911.946,11	754,58	0,00025 9	32.265,37	0,01108	42,75938
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.109.050,00	294.313,88	0,26537 5	294.313,88	0,26537 5	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.086.050,00	293.662,57	0,27039 5	293.662,57	0,27039 5	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	23.000,00	651,31	0,02831 8	651,31	0,02831 8	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	240.147,74					

	Σύνολα εσόδων	16.097.741,61	2.522.926,54		2.098.883,14		
--	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	--	--

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2011- 30/9/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8.677.985,83	1.412.697,60	6,14	1.727.870,67	0,20	1.706.600,51	1.576.613,52	0,18	0,91
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.181.706,20	858.363,63	3,71	843.159,88	0,27	843.159,88	753.845,45	0,24	0,89
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	742.502,08	120.402,37	6,17	172.247,21	0,23	151.952,21	173.442,80	0,23	1,01
62	Παροχές τρίτων	1.204.889,00	56.986,45	21,14	69.668,53	0,06	56.008,09	48.935,59	0,04	0,70
63	Φόροι - τέλη	3.000,00	775,44	3,87	0,00	0,00	775,44	775,44	0,26	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	638.600,00	81.525,32	7,83	719,31	0,00	1.510,31	1.921,13	0,00	2,67
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	601.520,00	164.144,47	3,66	145.861,85	0,24	164.148,47	164.132,13	0,27	1,13
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.159.897,92	124.324,49	9,33	137.403,96	0,12	130.236,18	125.751,05	0,11	0,92
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.125.870,63	5.000,00	225,17	357.634,50	0,32	357.634,50	306.634,50	0,27	0,86
68	Λοιπά Έξοδα	20.000,00	1.175,43	17,02	1.175,43	0,06	1.175,43	1.175,43	0,06	1,00
7	Επενδύσεις	3.875.434,91	1.066.439,70	3,63	377.056,94	0,10	367.246,15	378.771,88	0,10	1,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	473.774,94	284.755,28	1,66	33.752,81	0,07	25.462,86	36.988,59	0,08	1,10
73	Έργα	3.009.033,83	568.364,42	5,29	191.779,13	0,06	181.648,29	181.648,29	0,06	0,95
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	220.556,14	43.320,00	5,09	21.525,00	0,10	30.135,00	30.135,00	0,14	1,40
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	172.070,00	170.000,00	1,01	130.000,00	0,76	130.000,00	130.000,00	0,76	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.525.775,64	780.300,50	4,52	42.291,13	0,01	723.735,24	689.313,84	0,20	16,30
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.426.225,64	486.977,25	4,98	42.021,13	0,02	430.411,99	396.080,59	0,16	9,43
82	Αποδόσεις	1.089.550,00	293.323,25	3,71	270,00	0,00	293.323,25	293.233,25	0,27	1086,05
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	18.545,23								
	Σύνολα δαπανών	16.097.741,61	3.259.437,80		2.147.218,74		2.797.581,90	2.644.699,24		

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 30-6-2011	Γ' Τρίμηνο 2011	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.069.120,16	3.031.991,95	3.456.035,35	1,14
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.928.511,85	2.963.920,40	3.387.963,80	1,14
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο		0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	140.608,31	68.071,55	68.071,55	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	89.978,55	719.522,53	245.202,93	0,34
1.	Ταμείο	3.142,91	0,00	0,00	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	86.835,64	719.522,53	245.202,93	0,34
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3 2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.856.687,51	2.571.156,91	2.437.840,66	0,95
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.504.194,28	2.429.957,48	2.366.869,77	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	352.493,23	141.199,43	70.970,89	0,50
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.524.812,98	2.369.005,44	2.198.758,59	0,93
1.	Προμηθευτές	2.341.358,40	2.150.743,93	1.928.832,56	0,90
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	21.980,92	24.236,92	25.200,56	1,04
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	86.641,14	119.192,07	169.892,95	1,43
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	74.832,52	74.832,52	74.832,52	1,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	80.883,42	80.883,42	80.883,42	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	80.883,42	80.883,42	80.883,42	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε τους σχετικούς πίνακες με τα αναλυτικά στοιχεία που κατέθεσε η οικονομική υπηρεσία, και αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 & την αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Ελέγχει και υποβάλλει την παρακάτω έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2011 για το Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 προς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σκύδρας:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2011- 30/9/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.417.357,31	1.745.152,97	0,20732	1.366.368,29	0,16232	0,78295

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έσοδα από κινητή περιουσία	8.677.985,83	1.412.697,60	6,14	1.727.870,67	0,20	1.706.600,51	1.057.613,52	0,18	0,910
60	Αμοιβές και έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και προσαυκτά	3.181.706,20	1.420.000,00	3,71	259.272,57	0,18258	843.159,88	259.272,57	0,24	0,89
61	Αμοιβές από τμήματα τρίτων	742.502,08	471.000,00	6,17	171.153,40	0,36338	151.952,21	88.250,38	0,23	0,515622
62	Αμοιβές από παροχή ασφαλείας	1.204.889,00	120.402,37	21,14	172.247,21	0,23	56.008,09	173.442,80	0,04	0,70
63	Εφόροτα εισφορές	3.000,00	380.076,04	3,82	2.747,00	0,053350	779.492,79	0,20303	0,20	492993
64	Λοιπά Γενικά έσοδα	638.600,00	81.525,32	7,83	719,31	0,01	1.510,31	1.921,13	4,00	2,67
65	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.371.357,31	537.135,73	7	844.788,32	0,15727	844.788,32	0,15727	7	1
65	Λοιπά τακτικά έσοδα	601.520,00	295.000,00	3,66	56.296,25	0,19083	164.148,47	56.296,25	0,27	1,13
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.159.897,92	3.069.740,45	9,33	455.727,02	0,14845	130.236,18	367.326,65	0,11966	0,806023
67	Λοιπά έσοδα από την εκποίηση μεταβιβάσιμων περιουσιακών στοιχείων	1.125.870,63	670.000,00	225,17	0,00	357.634,50	0,00	306.634,50	0,27	0,86
68	Λοιπά έσοδα	20.000,00	234.175,43	17,02	3.909,88	0,22992	1.175.349,88	1.072.292,00	0,06	1,001
7	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	3.875.434,91	1.965.276,46	3,63	249.061,56	0,12673	249.061,56	0,12673	10,10	1,00
71	Αμοιβές επιχορηγήσεων - τεχνικών έργων και προμηθειών	473.774,94	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Επιδόματα	3.009.033,83	284.755,28	5,29	42.776,30	0,183987	181.648,29	36.988,69	0,06	0,380446
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	30.000,00	30.000,00	9,979,48	0,33264	9.979,48	0,33264	9.979,48	0,06	0,95
75	Κλίμακα παραλθόντων	220.556,14	349.500,00	5,02	26.978,09	0,07719	38.608,95	0,11046	0,11	431402
81	Προμήθειες από δάνεια και από Π.Ο.Ε.	2.426.225,64	2.911.946,11	4,98	754,58	0,00025	32.265,37	0,01108	42,75938	
82	Προμήθειες από δάνεια	2.426.225,64	780.300,50	4,98	42.291,13	0,01	723.735,24	0,0589313,84	0,20	16,30
82	Αποδόση μισθωμένων οικονομικών εργαλείων	0,00	293.323,25	3,71	270,00	0,00	293.323,25	293.233,25	0,27	1086,05
85	Επιχορηγήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.000,00	1.109.050,00	294,313,88	0,26537	0,00	294.313,88	0,26537	50,00	1
94	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.086.050,00	293.662,57	0,27039	293.662,57	0,27039	293.662,57	0,27039	5	1
94	Αποθεματικό υπέρ τρίτων	18.545,23	23.000,00	651,31	0,02831	651,31	0,02831	651,31	0,02831	1
Σύνολα δαπανών		16.097.741,61	3.259.437,80		2.147.218,74		2.797.581,90	2.644.699,24		
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους		240.147,74							
Σύνολα εσόδων		16.097.741,61		2.522.926,54		2.098.883,14				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμεν ο τρίμηνο 30-6-2011	Γ' Τρίμηνο 2011	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.069.120,16	3.031.991,95	3.456.035,35	1,14
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.928.511,85	2.963.920,40	3.387.963,80	1,14
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο		0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	140.608,31	68.071,55	68.071,55	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	89.978,55	719.522,53	245.202,93	0,34
1.	Ταμείο	3.142,91	0,00	0,00	
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	86.835,64	719.522,53	245.202,93	0,34
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.856.687,51	2.571.156,91	2.437.840,66	0,95
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.504.194,28	2.429.957,48	2.366.869,77	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	352.493,23	141.199,43	70.970,89	0,50
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.524.812,98	2.369.005,44	2.198.758,59	0,93
1.	Προμηθευτές	2.341.358,40	2.150.743,93	1.928.832,56	0,90
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	21.980,92	24.236,92	25.200,56	1,04
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	86.641,14	119.192,07	169.892,95	1,43
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	74.832,52	74.832,52	74.832,52	1,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	80.883,42	80.883,42	80.883,42	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	80.883,42	80.883,42	80.883,42	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **108/2011**.

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΟΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

