

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 248/2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων Γ' Τριμήνου προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011.

Σήμερα Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 18.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 18714/24-10-2011 της προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1.Ιγνατιάδου Αικατερίνη (Πρόεδρος) | 21. Καρακελίδης Δαμιανός |
| 2.Βασιλείου Φώτιος (Αντιπρόεδρος) | 22. Καρρά Γεωργία |
| 3.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας) | 23. Σωτηριάδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας |
| 4. Καρασαββίδης Λάζαρος | 24.Κολοβού Ελπίδα '' ' Σεβαστεϊανών |
| 5. Παπαδοπούλου Μαρία | 25.Σιδηρόπουλος Βασίλειος '' ' Ριζού |
| 6.Πεντερίδης Αλέξιος | 26.Δούμος Χρήστος '' ' Πρ. Ηλία |
| 7.Σουρουτζίδης Στυλιανός | 27.Τσέμπτσης Νικηφόρος '' ' Πετραίας |
| 8.Θεοδωρίδης Ιωάννης | 28.Λιάκος Δανιήλ '' T.K. Ανύδρου |
| 9.Καραγιάννης Μιχαήλ | 29.Γεραντίδης Χαράλαμπος '' ' Αρσενίου |
| 10.Κωστόπουλος Κων/νος | 30.Μόκρης Βασίλειος '' ' Ασπρου |
| 11.Μηνάς Στυλιανός | 31.Πασχαλίδης Σταύρος '' ' Δάφνης |
| 12.Καλώση Αικατερίνη | 32.Καρύπης Μάρκος '' ' Καλής |
| 13. Παπαδόπουλος Θωμάς | 33.Χατζηστρατής Γεώργιος '' ' Καλλίπολης |
| 14. Κερμανίδης Κων/νος | 34.Μηνάς Στέργιος '' ' Καλυβίων |
| 15.Σεμερτσίδης Θεοφάνης | 35.Περπερίδης Παύλος '' ' Κρανέας |
| 16. Κελεσιδης Χρήστος | 36.Χουτουρίδης Ευστάθιος '' ' Λιποχωρίου |
| 17.Πολυχρονιάδης Δημήτριος | 37.Αβραμίδης Χρήστος '' ' Μανδάλου |
| 18. Μίμης Δημήτριος | 38.Μπαξεβάνης Μιχαήλ '' ' Μαυροβουνίου |
| 19. Αλατζάς Σάββας | 39.Χρυσουλίδης Θεόδωρος '' ' Νέας Ζωής |
| 20.Ξανθόπουλος Χρήστος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ανδρεάδης Ευστάθιος | 2. Τζαμτζής Ιορδάνης |
| 3. Κρητίδου Ευφροσύνη | 4. Παπαδόπουλος Αναστάσιος |
| 5. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος | 6. |

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοίδης Γεώργιος.

Η πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην αντιδήμαρχο Οικονομικών Μαρία Παπαδοπούλου, η οποία έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ. 108/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

Αριθ.Αποφ 108/2011

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 Βαϊδου 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, παραπλεύρως 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, παραπλεύρως 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 ακόμη 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:

Α. 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).**

Β. 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	0,207328	1.366.368,29	0,162327	0,78295
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	460.000,00	210.895,43	0,458468	17.807,98	0,038713	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	0,182586	259.272,57	0,182586	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	471.000,00	171.153,40	0,363383	88.250,38	0,187368	0,515622
5	Φόροι και εισφορές	380.000,00	202.747,00	0,533545	99.952,79	0,263034	0,492993
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.371.357,31	844.788,32	0,157277	844.788,32	0,157277	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	295.000,00	56.296,25	0,190835	56.296,25	0,190835	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.069.740,45	455.727,02	0,148458	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	0,229928	53.909,88	0,229928	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.965.276,46	249.061,56	0,126731	249.061,56	0,126731	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0	0,00	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	170.000,00	142.776,10	0,839859	54.375,73	0,319857	0,380846
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	30.000,00	9.979,48	0,332649	9.979,48	0,332649	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	349.500,00	26.978,09	0,077191	38.608,95	0,110469	1,431122
21	Τακτικά έσοδα	349.500,00	26.978,09	0,077191	38.608,95	0,110469	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	0,000259	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	0,000259	32.265,37	0,01108	42,75938

**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		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων		1.109.050,00		294.313,88	0,265375	294.313,88	0,265375		1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου		1.086.050,00		293.662,57	0,270395	293.662,57	0,270395		1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων		23.000,00		651,31	0,028318	651,31	0,028318		1
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	Προηγούμενο τρίμηνο 30-6-2011	Γ' Τρίμηνο 2011	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
Α. 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

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	0,207328	1.366.368,29	0,162327	0,78295
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	460.000,00	210.895,43	0,458468	17.807,98	0,038713	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	0,182586	259.272,57	0,182586	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	471.000,00	171.153,40	0,363383	88.250,38	0,187368	0,515622
5	Φόροι και εισφορές	380.000,00	202.747,00	0,533545	99.952,79	0,263034	0,492993
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.371.357,31	844.788,32	0,157277	844.788,32	0,157277	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	295.000,00	56.296,25	0,190835	56.296,25	0,190835	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.069.740,45	455.727,02	0,148458	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	0,229928	53.909,88	0,229928	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.965.276,46	249.061,56	0,126731	249.061,56	0,126731	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0	0,00	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	170.000,00	142.776,10	0,839859	54.375,73	0,319857	0,380846
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	30.000,00	9.979,48	0,332649	9.979,48	0,332649	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	349.500,00	26.978,09	0,077191	38.608,95	0,110469	1,431122
21	Τακτικά έσοδα	349.500,00	26.978,09	0,077191	38.608,95	0,110469	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	0,000259	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	0,000259	32.265,37	0,01108	42,75938
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.109.050,00	294.313,88	0,265375	294.313,88	0,265375	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.086.050,00	293.662,57	0,270395	293.662,57	0,270395	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	23.000,00	651,31	0,028318	651,31	0,028318	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 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

Μετά την παρουσίαση των απολογιστικών στοιχείων Α και Β τριμήνου και την ως άνω με αριθμό 108/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω απόφαση, τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά των εσόδων και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα του Γ' τριμήνου, τις διατάξεις των άρθρων 266 και 72 περίπτωση β' παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την μέχρι τώρα υλοποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, ήτοι τα απολογιστικά στοιχεία του Γ' Τριμήνου έτσι όπως αυτά παραθέτονται αναλυτικά από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που είναι αναπόσπαστο μέρος του εισηγητικού της παρούσης απόφασης .

Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 248/2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ