

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 15ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 1ης Νοεμβρίου 2011.

Αριθ. απόφασης 258

Περίληψη

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο των λογαριασμών εσόδων – εξόδων για τον έλεγχο υλοποίησης γ' τριμήνου

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 1 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Μπένη Δημητρίου, αριθ.πρωτ. 56636/28-9-11, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:

Παρόντες

1. Μπένης Δημήτριος (πρόεδρος)
2. Βασιλούδης Ηλίας
3. Παπασταματίου Γεώργιος
4. Δρεμισίτης Ιωάννης
5. Τσεγγελίδης Ιωάννης
6. Καλογεράς Κρίτων
7. Φιλίππου Φίλιππος

Απόντες

- 1) Πούλιος Χρίστος
- 2) Κυριακίδης Αλέξανδρος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το (12^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ.58117/12-10-2011 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 πίνακες εσόδων εξόδων και στοιχείων ισολογισμού που αφορούν το διάστημα από 1-7-2011 έως 30-9-2011 στους οποίους εμφανίζονται κατ είδος τα βεβαιωθέντα έσοδα τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του εν λόγω διαστήματος καθώς και τα έξοδα που έχουν ενταλθεί και πληρωθεί προκειμένου να εκτιμηθεί η πορεία είσπραξης των εσόδων και στη συνέχεια να διαβιβασθεί η σχετική έκθεση στο δημοτικό συμβούλιο.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίστηκαν με την απόφαση 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 & Περιφερειών.

Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη, τις διατάξεις των άρθρων 72 , 266 και 267 του Ν. 3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τους λογαριασμούς εσόδων – εξόδων για τον έλεγχο υλοποίησης γ' τριμήνου και την έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού ως εξής:

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011**

0	Τακτικά έσοδα	36155245,1	7300011,71	0,201907	7268664,75	0,20104	0,995706
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	577300	100437,71	0,173978	69304,73	0,12005	0,690027
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	21000	11169,89	0,5319	11169,89	0,5319	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4419600	957994	0,21676	958114,05	0,216788	1,000125
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2038700	416417,39	0,204256	415913,23	0,204009	0,998789
5	Φόροι και εισφορές	1123000	288548	0,256944	288718,13	0,257095	1,00059
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	27588145,1	5396005,34	0,195591	5396005,34	0,195591	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	387500	129439,38	0,334037	129439,38	0,334037	1
1	Έκτακτα έσοδα	9040492,49	1296798,25	0,143443	1297458,66	0,143516	1,000509
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	32500	3100	0,095385	3100	0,095385	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	912730,72	210612,22	0,23075	210612,22	0,23075	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6744259,75	911233,94	0,135113	911233,94	0,135113	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	10000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαντήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1322252,02	129163,54	0,097685	129823,95	0,098184	1,005113
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18750	42688,55	2,276723	42688,55	2,276723	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	700303	41525,56	0,059297	19789,23	0,028258	0,476555
21	Τακτικά έσοδα	350293	11459,49	0,032714	14826,12	0,042325	1,293785
22	Έκτακτα έσοδα	350010	30066,07	0,085901	4963,11	0,01418	0,165073
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2214479,06	-6033,8	-0,00272	48337,51	0,021828	-8,01112
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2214479,06	-6033,8	-0,00272	48337,51	0,021828	-8,01112
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3646000	824483,54	0,226134	824906,18	0,22625	1,000513
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3633000	788498,47	0,217038	788498,47	0,217038	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	13000	35985,07	2,768082	36407,71	2,800593	1,011745
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1029400,18					
	Σύνολα εσόδων	52785919,83	9456785,26		9459156,33		

Έξοδα	39339287,7	559790,93	70,27496	6032922,51	0,1533562	7512639,13	6466175,29	0,1643694	1,0718147
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11960050	53559,99	223,3019	1813665,81	0,1516437	2094187,15	2266404,15	0,1894979	1,2496261
Αμοιβές αιρετών και τρίτων	723625	7917,56	91,39495	107821,49	0,1490019	107951,3	144154,29	0,1992113	1,3369718
Παροχές τρίτων	1678800	69494,21	24,15741	191358,8	0,1139855	209121,94	213891,3	0,1274073	1,11775
Φόροι - τέλη	31075	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	337,02	0,0108454	843,98	1513,75	0,0487128	4,4915732
Λοιπά Γενικά έξοδα	918816,46	368219,96	2,495292	16920,01	0,018415	28383,12	9668,1	0,0105223	0,5714004
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1519000	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	205773,57	0,1354665	205773,57	205773,57	0,1354665	1
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1030521	18750	54,96112	29200,09	0,0283353	17040,96	29472,59	0,0285997	1,0093322
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	21473400,24	40349,21	532,1889	3667845,72	0,1708088	4849257,11	3595217,54	0,1674266	0,9801987
Λοιπά Έξοδα	4000	1500	2,666667	0	0	80	80	0,02	#ΔΙΑΙΡ/0!
Επενδύσεις	6374866,13	581979,41	10,95377	408501,49	0,06408	509323	630878,59	0,0989634	1,5443728
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1113920	46193	24,11448	12107,62	0,0108694	34473,25	23315,98	0,0209315	1,9257278
Έργα	4562609,1	341065,86	13,3775	363720,18	0,0797176	373735,37	523409,91	0,1147172	1,4390456
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	687587,03	194720,55	3,531148	32673,69	0,0475194	101114,38	84152,7	0,1223884	2,5755493
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10750	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6992795,26	1608569,06	4,347215	227958,64	0,0325991	1661361,92	1573229,21	0,2249786	6,90138
Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3038295,26	820070,59	3,704919	218750,38	0,0719977	863655,19	740892,44	0,2438514	3,386931
Αποδόσεις	3704500	788498,47	4,69817	9208,26	0,0024857	797706,73	832336,77	0,2246826	90,390233
Προβλέψεις μη είσπραξης	250000	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
Αποθεματικό	78970,74								
Σύνολα δαπανών	52785919,83	2750339,4		6669382,64		9683324,05	8670283,09		

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
 (υπογρ.) Δ. Μπένης

Τα μέλη
 (Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
 Ξάνθη 4-11-2011
 Με εντολή Δημάρχου
 Η Γραμ. της Οικον. Επιτροπής

Όλγα Δ. Γαλάνη