

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 2^ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 31^{ης} Ιανουαρίου 2012

Αριθ. απόφασης 38

Περίληψη
**Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο των
λογαριασμών εσόδων – εξόδων για τον έλεγχο
υλοποίησης δ' τριμήνου**

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 31 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου(Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ. πρωτ. 3782/26-01-12, 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη δηλαδή:

Παρόντες

1. Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
2. Βασιλούδης Ηλίας
3. Πούλιος Χρίστος
4. Παπασταματίου Γεώργιος
5. Δρεμισίζης Ιωάννης
6. Κυριακίδης Αλέξανδρος
7. Τσεγγελίδης Ιωάννης
8. Μπεκτές Σαμπρή

Απόντες

1. Καλογεργής Κρίτων

Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησε από την Συνεδρίαση πριν την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου.

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 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης με αριθ. πρωτ. 3209/18-1-12 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 1/10/2011 έως 31/12/2011 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 διαβιβαστεί η σχετική έκθεση στο Δημ. Συμβούλιο.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίστηκαν με την απόφαση αριθ. 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».

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των δ.σ. Πούλιου Χρίστου, & Βασιλούδη Ηλία, οι οποίοι όπως δήλωσαν τα ποσά αυτά ανήκουν σε ένα προϋπολογισμό που ήδη έχουν καταψηφίσει.

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

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ 3.Α.Ν.Θ.Σ.
 ΔΗΜΟΣ 3.Α.Π.Ο.Ι.Σ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ...Δ.. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011....

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2011 - 31/12/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	35647124,36	6934977,74	0,194545	6887151,94	0,193204	0,993104
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	577300	82727,84	0,143301	81681,28	0,141488	0,987349
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	21000	18086,61	0,861267	18086,61	0,861267	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4119600	681464,02	0,16542	662202,62	0,160744	0,971735
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1738700	302704,4	0,174098	310346,59	0,178493	1,025246
5	Φόροι και εισφορές	923000	190756,65	0,20667	191096,91	0,207039	1,001784
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	27880024,36	5626681,31	0,201818	5591181,02	0,200544	0,993691
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	387500	32556,91	0,084018	32556,91	0,084018	1
1	Έκτακτα έσοδα	8957492,49	1512067,72	0,168805	1391681,79	0,155365	0,920383
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	32500	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	912730,72	326132,16	0,357315	326132,16	0,357315	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6811259,75	991236,06	0,145529	991236,06	0,145529	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	10000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1172252,02	194360,24	0,165801	73974,31	0,063104	0,380604
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18750	339,26	0,018094	339,26	0,018094	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	700303	402983,07	0,575441	72049,27	0,102883	0,17879
21	Τακτικά έσοδα	350293	370679,12	1,058197	68005,47	0,194139	0,183462
22	Έκτακτα έσοδα	350010	32303,95	0,092294	4043,8	0,011553	0,12518
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2214479,06	-35656,6	-0,0161	38321,8	0,017305	-1,07475
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2214479,06	-35656,6	-0,0161	38321,8	0,017305	-1,07475
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3819000	1229518,41	0,321948	1229518,41	0,321948	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3806000	1120404,76	0,294379	1120404,76	0,294379	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	13000	109113,65	8,393358	109113,65	8,393358	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1029400,18					
	Σύνολα εσόδων	52367799,09	10043890,34		9618723,21		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ..Δ. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011....

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2011 - 31/12/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	38701185,43	-8850399,05	-4,372818	9906376,9	0,25597089	6906913,36	10220127,09	0,26407788	1,03167154
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11307900	-737541,97	-15,33187	2742551,82	0,24253414	2740968,85	2773115,03	0,24523696	1,01114408
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	762010,3	-42014,15	-18,13699	153518,38	0,20146497	133821,16	138239,07	0,18141365	0,90047244
62	Παροχές τρίτων	1765531,29	-471673,29	-3,743123	289599,72	0,16402979	208044,9	223330,65	0,12649487	0,77117012
63	Φόροι - τέλη	38075	-1450,83	-26,2436	15360,36	0,40342377	15390,36	15390,36	0,40421169	1,00195308
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	941816,46	-371847,71	-2,532802	95990,32	0,10192041	44810,81	64866,37	0,06887368	0,67575949
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1159717,47	-359282,53	-3,22787	249352,49	0,21501141	249352,49	249352,49	0,21501141	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1056032,34	-517818,45	-2,039387	191296,74	0,18114667	112931,33	115390,73	0,10926818	0,6032028
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	21607265,84	-6406186,85	-3,372875	6109870,34	0,28276925	3342756,73	6581605,66	0,3046015	1,07720873
68	Λοιπά Έξοδα	62836,73	57416,73	1,0943976	58836,73	0,93634296	58836,73	58836,73	0,93634296	1
7	Επενδύσεις	5756043,11	-1704771,97	-3,37643	630399,63	0,10951962	571451,5	607700,33	0,10557606	0,96399221
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	860503,99	-76419,48	-11,26027	23819,12	0,02768043	12731,66	31027,91	0,03605783	1,3026472
73	Έργα	4235687,09	-1552757,65	-2,727848	575726,27	0,13592276	414800,34	415791,24	0,09816382	0,722203
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	649102,03	-75594,84	-8,586592	30854,24	0,04753373	143919,5	160881,18	0,24785191	5,21423247
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10750	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7898686,54	343035,32	23,02587	479030,37	0,06064684	1137715,46	1822266,87	0,23070505	3,80407378
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3771186,54	-197146,73	-19,12883	469444,67	0,12448195	554812,29	938432,81	0,24884285	1,99902751
82	Αποδόσεις	3877500	540182,05	7,1781356	9585,7	0,00247213	562903,17	883834,06	0,22793915	92,2033926
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	250000	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	11884,01								
	Σύνολα δαπανών	52367799,09	-10212135,7		11015806,9		8616080,32	12850094,29		

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
 Μπένης Δημήτριος

Τα μέλη
 (Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
 Ξάνθη 08-02-12
 Με εντολή Δημάρχου
 Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Κακίση Κ. Μαρία