

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το **10^ο** πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα.
Αριθ. Απόφ. **80/2012**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

“Έγκριση Έκθεσης εσόδων-εξόδων Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011”.

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 02^η του μηνός Μαΐου του έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12452/27-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6, ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

- Γλώσσης Γεώργιος
- Καστελιάνος Πέτρος
- Μοσχούδης Δημήτριος
- Τσιλιμίγκρα Αναστασία
- Τσομπάνος Χρήστος
- Σκουλαριώτης Δημήτριος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

- Γκλαβέρης Θεόδωρος
- Πετρίδης Ανέστης
- Σταματάκης Σπυρίδων

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Παπαδογιάννης Αντώνιος.

Ο Πρόεδρος κ. Γλώσσης Γεώργιος εισηγούμενος το **4ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τον νόμο του «Καλλικράτη 3852/2000 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) άρθρο 72 παρ. 1β και άρθρο 266 παρ. 9, υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.

Για την κατάρτιση της έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων- εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) όπου καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών.

Α. 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.

Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- Επενδύσεις
- Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

· Αποθεματικό.

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζεται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

A. τα έσοδα και οι εισπράξεις και τα

B. έξοδα και πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα

ποσά στο τέλος του τριμήνου.

Η αρμόδια υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας κ. Κορινιώτη Βασιλική εισηγήθηκε

τα παρακάτω για τα Δ/2011 & Α/2012 τρίμηνα του Δήμου μας:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 1/10/2011 ΕΩΣ 31/12/2011

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	50.511.925,40	53.695.874,08	37.644.970,31	33.044.140,24
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	50.511.925,40	53.695.874,08	37.644.970,31	33.044.140,24
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	23.333.166,95	23.357.843,53	18.434.860,30	18.277.178,49
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.683.747,72	13.613.999,82	3.629.758,31	3.617.749,30
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.226.860,00	1.226.860,00	807.778,93	451.165,75
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.598.416,58	4.598.416,58	4.652.052,89	577.526,82
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.854.000,00	3.083.020,00	2.304.785,73	2.304.785,73
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.815.734,15	7.815.734,15	7.815.734,15	7.815.734,15
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	50511925.40	53695874.08	37644970,31	33044140,24

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1/10/2011 - 31/12/2011

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	50.511.925,40	53.695.874,08	18.998.704,17	21.745.770,56	21.745.770,56
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.078.821,36	10.149.877,22	6.719.159,60	6.597.981,83	6.597.981,83
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.209.574,35	2.678.449,01	2.028.117,90	1.892.393,57	1.892.393,57
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.841.272,19	3.186.272,19	987.886,80	728.722,11	728.722,11
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.572.637,52	9.594.620,02	4.929.686,47	4.600.316,78	4.600.316,78
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.941.639,93	1.776.846,44	424.615,70	267.729,82	267.729,82
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.631.271,82	13.965.936,22	2.406.687,96	1.778.148,26	1.778.148,26
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	393.114,18	629.134,18	90.857,11	51.179,45	51.179,45
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	350.020,00	350.730,00	72.285,13	70.245,40	70.245,40
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	454.549,36	472.759,36	376.120,83	362.060,31	362.060,31
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	10.628.299,01	10.864.132,95	963.286,67	5.396.993,03	5.396.993,03

	ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	410.725,68	27.116,49	0,00	0,00	-
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Γενικά Σύνολα :	50511925.40	53695874.08	18998704.17	21745770.56	21745770.56

ΕΣΟΔΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	50.207.815,62	50.222.815,62	21.307.543,53	16.494.667,59
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	50.207.815,62	50.222.815,62	21.307.543,53	16.494.667,59
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.151.550,00	20.151.550,00	3.743.992,22	3.552.897,82
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.206.076,87	9.206.076,87	1.034.368,53	1.034.106,45
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.006.431,89	3.006.431,89	73.210,33	5.712,08
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.935.592,13	3.935.592,13	4.598.371,13	44.349,92
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.343.800,00	4.358.800,00	559.231,64	559.231,64
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.564.364,73	9.564.364,73	11.298.369,68	11.298.369,68
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	50.207.815,62	50.222.815,62	21.307.543,53	16.494.667,59

ΕΣΟΔΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	50.207.815,62	50.222.815,62	3.543.728,53	4.729.101,02	3.380.550,62
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.243.378,33	10.292.885,29	1.269.409,49	1.267.208,67	612.698,90
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.024.098,63	2.071.528,63	376.940,60	342.774,27	294.840,92
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.145.897,56	3.222.250,84	172.040,49	154.865,40	133.666,07
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10.191.097,92	10.273.119,52	1.214.397,69	1.165.477,42	968.660,41
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	198.577,06	198.577,06	47.064,13	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	13.385.806,62	13.442.978,34	371.578,04	255.399,88	215.031,85
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	760.277,99	760.277,99	4.351,03	4.351,03	3.379,25
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	875.986,09	875.986,09	0,00	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	283.279,44	283.279,44	9.955,96	9.955,96	8.364,79
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	533.420,99	534.720,99	77.991,10	68.612,63	54.028,74
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	474.881,00	585.581,00	0,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.283.067,20	7.384.373,20	0,00	1.460.455,76	1.089.879,69
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	808.046,79	297.257,23	0,00	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	50.207.815,62	50.222.815,62	3.543.728,53	4.729.101,02	3.380.550,62

Στην συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία . Η Ο.Ε. αφού πήρε υπόψη της:
1.Την εισήγηση της αρμοδίας υπαλλήλου που συμπεριλαμβάνει την υποβαλλόμενη τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού δ' τριμήνου 2011 & α' τριμήνου 2012

2.Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περ. β και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010

3. Την υπ'αριθμόν 40038 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών ΦΕΚ τ.Β'/2007/09-09-2011 περί καθορισμού στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατάσταση (έκθεση) Εσόδων-Εξόδων, Δ' Τριμήνου οικον. έτους 2011 και Α' Τριμήνου οικον. έτους 2012 του Δήμου μας, σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναγράφονται στην εισήγηση, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού και υποβάλλει αυτή προς λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **80/2012**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ