

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **26/2011** πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου
Αριθμ. Αποφ. 171/2011

Περίληψη

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου (απολογισμός εννεαμήνου) οικ. έτους 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

Στην Ελευθερούπολη, έδρα του Δήμου Παγγαίου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **18^η** του μηνός **Οκτωβρίου** έτους **2011**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00** συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την αριθμ. **43919/14.10.2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που δόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010 τεύχος Α΄)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ξουλόγης Βασίλειος - Πρόεδρος
2. Ματσάγκος Σταμάτιος - Τακ. Μέλος
3. Δαμιανίδης Βασίλειος - Τακ. Μέλος
4. Καζαντζίδης Παναγιώτης - Τακ. Μέλος
5. Πετρόπουλος Κων/νος – Αναπλ. Μέλος
6. Τσίλογλου – Παπαδοπούλου Μαρία - Τακ. Μέλος
7. Καλλινικίδης Γεώργιος – Αντιπρόεδρος
8. Φιλόσογλου Ιωάννης - Τακ. Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αναστασιάδης Φίλιππος-Τακ. Μέλος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και κανονικά κλήθηκε

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Σαρηγιαννίδου Στέλλα, υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε.:

- τις διατάξεις της παρ.1 περ.β΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες 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.
- τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, ισχύουν τα εξής : ΄΄Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση

είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού εσωτερικών, αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

- την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τρέυχος Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».
- την αριθμ. 43975/13-10-2011 εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2011.

Κατόπιν το λόγο πήρε ο Δ.Σ. της μειοψηφίας κ. Ιωάννης Φιλόσογλου, ο οποίος δήλωσε τα εξής: «Επειδή δεν ψήφισα το γενικό προϋπολογισμό δεν μπορώ να ψηφίσω και την Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου». Με την δήλωση αυτή συμφώνησαν και τα λοιπά μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και Φίλιππος Αναστασιάδης.

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 περ.β΄ & 266 παρ.9 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τρέυχος Β΄), την αριθμ. 43975/13-10-2011 εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2011, τη διαφωνία των μελών της μειοψηφίας και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εσόδων και εξόδων του Γ΄ τριμήνου (απολογισμός εννεαμήνου) οικ. έτους 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής :

A : ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

A1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/201 - 30/9/2011					
		Προϋπί/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	13.211.000	6.505.222	49,24%	6.145.532	46,52%	94,47%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	670.000	316.471	47,23%	155.334	23,18%	49,08%
2	Ύρσοδοι από κινητή περιουσία	100.000	40.266	40,27%	40.266	40,27%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.017.000	931.706	46,19%	758.926	37,63%	81,46%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.390.000	508.347	36,13%	478.214	34,40%	95,22%
5	Φόροι και εισφορές	1.522.000	87.218	5,73%	87.218	5,73%	100,00%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	7.202.000	4.545.583	63,12%	4.545.583	63,12%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	310.000	81.741	26,37%	79.991	25,80%	97,86%
1	Εκτακτα έσοδα	13.535.845	2.523.241	18,64%	2.249.192	16,62%	89,14%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	1.139	0	1.139	0	100,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.594.666	369.060	14,22%	369.060	14,22%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.645.179	1.761.829	16,55%	1.761.829	16,55%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	236.000	376.288	159,44%	102.239	43,32%	27,17%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	60.000	14.925	24,88%	14.925	24,88%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0	28.112	0	28.112	0	100,00%
21	Τακτικά έσοδα	0	28.112	0	28.112	0	100,00%
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.529.915	3.432.864	32,60%	475.190	4,51%	13,84%
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.140.415	65.328	0,91%	65.328	0,91%	100,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.389.500	3.367.536	99,35%	409.862	12,09%	12,17%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.559.800	1.224.094	47,82%	1.222.594	47,76%	99,88%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.482.800	1.220.946	49,18%	1.219.446	49,12%	99,88%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	77.000	3.148	4,09%	3.148	4,09%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.614.000	2.612.597	99,95%	2.612.597	99,95%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	42.450.560	16.326.130	38,46%	12.733.217	30,00%	77,99%

Α2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπί/σμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Παρατηρήσεις	Εισήγηση Αύξηση – Μείωση
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	250.000,00	125.569,95	53.430,98	Μέχρι τέλους του έτους θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 150.000,00	-100.000,00
0113.0001	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	250.000,00	17.599,45	10.057,81	Μέχρι τέλους του έτους θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 30.000,00	-220.000,00
0116.0001	Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν.669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84)	80.000,00	51.960,68	51.960,68	Μέχρι τέλους του έτους εκτιμάται ότι θα αποδοθεί από τη Δ.Ο.Υ. το ποσό που προϋπολογίσαμε	0,00
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	50.000,00	0	0	Πιστεύουμε ότι μετά την πρόσκληση για ρύθμιση των οφειλών των μικροπωλητών αλλά και τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Τούζλας, θα εισπράξουμε το ποσό που προϋπολογίσαμε	0,00
0125.0001	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	20.000,00	17.071,05	6.008,45	Δεν χρειάζεται αναμόρφωση	0,00
0129.0001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	20.000,00	104.270,06	33.875,66	Θα πρέπει να ενισχυθεί ο Κ.Α. διότι βεβαιώσαμε περισσότερα έσοδα από αυτά που προϋπολογίσαμε και αναμένεται το ποσό να ανέρθει στις 130.000,00	+110.000,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία				Πρόταση για αναμόρφωση	-230.000,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	100.000,00	40.265,55	40.265,55	Αφορά τόκους Α' εξαμήνου και αναμένεται να βεβαιωθούν 80.000,00	-20.000,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία				Πρόταση για αναμόρφωση	-20.000,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.350.000,00	516.464,72	514.288,52	Το ποσό που βεβαιώθηκε αφορά μόνο τις εισπράξεις που κάναμε από τη ΔΕΗ και δεν περιλαμβάνει τη λογιστική τακτοποίηση που πρέπει να γίνει για τα έσοδα που εισπράχθηκαν και παρακρατήθηκαν	0,00

									για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος.	
0313.0001	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	50.000,00	14.080,97	9.798,97					Μέχρι τέλους του έτους θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 20.000,00	-30.000,00
0321.0001	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	2.000,00	5.225,00	4.300,52					Μέχρι τέλους του έτους θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 10.000,00	+8.000,00
0322.0001	Τέλος ύδρευσης	200.000,00	300.401,90	164.388,60					Έχει βεβαιωθεί μόνο το Α' εξάμηνο. Εκτιμάται ότι μέχρι τέλους του έτους θα βεβαιωθούν 600.000,00	+400.000,00
0323.0001	Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών	0	100	100					Μέχρι τέλους του έτους θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 500,00	+500,00
0331.0001	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	250.000,00	37.938,75	32.770,00					Δεν έχει λήξει ακόμη η αρδευτική περίοδος και δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη κατάλογοι. Εκτιμάται από τα μέχρι τώρα στοιχεία των υδρονόμενων ότι θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 300.000,00	+50.000,00
0332.0001	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδέυσεως δικτύο	70.000,00	0	0					Αφορά χρήση καταρρακτών και εκτιμάται ότι θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 20.000,00	-50.000,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	0	710	710					Μέχρι τέλους του έτους θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 1.000,00	+1.000,00
0342.0001	Τέλη χρήσεως υπονόμων	95.000,00	56.275,00	32.044,25					Έχει βεβαιωθεί μόνο το Α' εξάμηνο. Εκτιμάται ότι μέχρι τέλους του έτους θα βεβαιωθούν 115.000,00	+20.000,00
0343.0001	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	0	509,68	524,68					Μέχρι τέλους του έτους θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 1.000,00	+1.000,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα								Πρόταση για αναμόρφωση	+400.500,00
0411.0001	Δικαιώμα σύστασης οικογενειακού τάφου	20.000,00	14.580,00	14.580,00					Δεν απαιτείται αναμόρφωση	0,00
0412.0001	Δικαιώμα εγκαταστάσεως	30.000,00	3.000,00	2.000,00					Μέχρι τέλους του έτους θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 10.000,00	-20.000,00
0413.0001	Δικαιώμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	80.000,00	17.415,00	17.415,00					Μέχρι τέλους του έτους θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 30.000,00	-50.000,00
0417.0001	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	50.000,00	43.110,00	24.705,38					Δεν έχει εκδοθεί βεβαιωτικός κατάλογος για όλα τα Δ.Δ. του Δήμου. Θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 60.000,00	+10.000,00

0434.0001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	30.000,00	1.906,30	1.906,30	1.906,30	Μέχρι τέλους του έτους θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 5.000,00	-25.000,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) (άρθρο 24Ν 2130/93)	310.000,00	125.915,59	125.687,09	125.687,09	Το ποσό που βεβαιώθηκε αφορά μόνο τις εισπράξεις που κάναμε από τη ΔΕΗ και δεν περιλαμβάνει τη λογιστική τακτοποίηση που πρέπει να γίνει για τα έσοδα που εισπράχθηκαν και παρακρατήθηκαν για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος.	0,00
0451.0001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	10.000,00	0	0	0	Όταν μας δοθούν στοιχεία από τη Δ.Ο.Υ. εκτιμάται ότι θα βεβαιωθεί το ποσό που προϋπολογίσαμε.	0,00
0452.0001	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	60.000,00	11.452,74	11.452,74	11.452,74	Όταν μας δοθούν στοιχεία από τη Δ.Ο.Υ. εκτιμάται ότι θα βεβαιωθεί το ποσό που προϋπολογίσαμε.	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	700.000,00	105.392,12	94.892,12	94.892,12	Το ποσό που βεβαιώθηκε αφορά κυρίως οίκοθεν εισπράξεις. Με την έκδοση βεβαιωτικού καταλόγου το ποσό θα ανέρθει σε 200.000,00 περίπου.	-500.000,00
0461.0002	Χρήση αιγιαλού - τοποθέτηση ομπρελών	0	111.073,76	111.073,76	111.073,76	Το ποσό που βεβαιώθηκε αφορά κυρίως οίκοθεν εισπράξεις. Με την έκδοση βεβαιωτικού καταλόγου το ποσό θα ανέρθει σε 200.000,00 περίπου.	+200.000,00
0462.0001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	90.000,00	71.552,81	71.552,81	71.552,81	Δεν απαιτείται αναμόρφωση	0,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	10.000,00	2.948,48	2.948,48	2.948,48	Μέχρι τέλους του έτους θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 5.000,00	-5.000,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών						-390.000,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	200.000,00	38.579,26	38.579,26	38.579,26	Το ποσό που βεβαιώθηκε αφορά μόνο τις εισπράξεις που κάναμε από τη ΔΕΗ και δεν περιλαμβάνει τη λογιστική τακτοποίηση που πρέπει να γίνει για τα έσοδα που εισπράχθηκαν και παρακρατήθηκαν	0,00

									για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος.	
0512.0001	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	100.000,00	38.681,89	38.681,89	38.681,89				Υπολογίζεται ότι θα ανέρθει στα περυσινά επίπεδα.	0,00
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	0	4.287,47	4.287,47	4.287,47				Μέχρι τέλους του έτους θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 5.000,00	+5.000,00
0521.0002	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - Πράξη εφαρμογής περιοχών οριοθετήσεων του Δ.Δ. Οφρυνίου - (Τούζλα)-προεπισπραξη 10% συνολικής εισφοράς σε χρήμα	1.000.000,00	0	0	0				Δεν αναμένεται μέχρι τέλους του έτους η σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου.	-1.000.000,00
0521.0003	Πράξη εφαρμογής Ακροποτάμιου - εισφορά σε χρήμα	210.000,00	0	0	0				Έχουν αποσταλεί τα ενημερωτικά σημειώματα και θα προχωρήσουμε στη βεβαίωση του ποσού.	0,00
0522.0001	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	0	1.809,78	1.809,78	1.809,78				Μέχρι τέλους του έτους θα βεβαιωθεί ποσό περίπου 3.000,00	+3.000,00
0524.0001	Εισφορά συμμετοχής στις κατασκηνώσεις Ν.Περάμου	12.000,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00				Έχει ολοκληρωθεί η κατασκηνωτική περίοδος και δεν αναμένεται να βεβαιώσουμε άλλο ποσό.	-8.000,00
5	Φόροι και εισφορές									-1.000.000,00
0611.0001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	6.800.000,00	4.044.792,60	4.044.792,60	4.044.792,60				Το ποσό που θα εισπράξουμε ανέρχεται σε 580.000,00€*12 δόσεις	+160.000,00
0614.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	400.000,00	260.184,93	260.184,93	260.184,93				Δεν απαιτείται αναμόρφωση διότι αποδίδουμε ότι εισπράτουμε. Δεν δημιουργείται έλλειμμα στον προϋπολογισμό.	0,00
0615.0001	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14Ν 2817/2000)	2.000,00	1.171,24	1.171,24	1.171,24				Δεν υπηρετεί πλέον σχολικός τροχονόμος στο Δήμο.	-800,00
0619.0002	Κάλυψη μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ	0	123.514,59	123.514,59	123.514,59				Υπολογίζεται ότι μέχρι τέλους του έτους θα εισπράξουμε ποσό 165.000,00	+165.000,00
0619.0003	Επιχορήγηση μισθοδοσίας υπαλλήλων μερικής απασχόλησης	0	115.919,86	115.919,86	115.919,86				Υπολογίζεται ότι μέχρι τέλους του έτους θα εισπράξουμε ποσό 150.000,00	+150.000,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις									+474.200,00
0711.0001	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων	15.000,00	0	0	0				Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00

	(άρθρο 21 Ν 2115/93)							Υπολογίζεται να εισπραχθεί το ποσό από τη Δ.Ο.Υ. μέχρι τέλους του έτους.	
0712.0001	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93)	5.000,00	1.750,00	0				Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	10.000,00	15.235,00	15.235,00				Υπολογίζεται να βεβαιωθεί ποσό 20.000,00 € μέχρι τέλους του έτους.	+10.000,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	100.000,00	0	0				Υπολογίζεται ότι θα ανέρθει στα περυσινά επίπεδα. Θα εισπραχθεί από τη Δ.Ο.Υ. μέχρι τέλους του έτους.	0,00
0716.0001	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93)	160.000,00	41.263,08	41.263,08				Υπολογίζεται ότι θα εισπραχθούν 80.000,00.	-80.000,00
0717	Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες ακυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	0	23.493,30	23.493,30				Το ποσό που βεβαιώθηκε αφορά οίκοθεν εισπράξεις. Θα βεβαιωθεί κατάλογος. Το συνολικό ποσό αναμένεται να ανέλθει σε 50.000,00	+50.000,00
0718.0001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	20.000,00	0	0				Δεν αναμένεται να εισπράξουμε κάποιο ποσό.	-20.000,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα								-40.000,00
1115.0001	Προσκόρηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	0	1.138,86	1.138,86				Υπολογίζεται ότι θα εισπραχθούν 2.000,00.	+2.000,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας								+2.000,00
1211.0002	Επιχορήγηση για κάλυψη κόστους μισθοδοσίας καθαριστριών σχολικών μονάδων	240.000,00	0	0				Έχει ενσωματωθεί στην τακτική επιχορήγηση.	-240.000,00
1211.0003	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών λειτουργίας των κατασκηνώσεων Νέας Περάμου	310.000,00	310.000,00	310.000,00				Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
1212.0001	Πρόγραμμα "Συν-κοινωνία"	246.000,00	0	0				Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00

									Ειδικευμένο έσοδο – δεν προκαλεί έλλειμμα στον προϋπολογισμό.	
1212.0003	JOIN EFFORTS FOR FLOODRISK MANAGEMENT/JEFMAN	854.592,50	0	0	0	0	0	0	Δεν απαιτείται αναμόρφωση. Ειδικευμένο έσοδο – δεν προκαλεί έλλειμμα στον προϋπολογισμό.	0,00
1213.0001	Προγρ.σύνμβ.με ΔΕΥΑ Ελευθερών για "Εργασίες με τη χρήση φορτωτή ιδιοκτησίας του Δήμου για τις ανάγκες ύδρ.-αποχ/σης της ΔΕΥΑ" (αρ.αποφ.Δ.Σ.ΔΕΥΑ 74/2010)	80.000,00	0	0	0	0	0	0	Έσοδο προγραμματικής σύμβασης. Θα αποδοθεί στο Δήμο από τη ΔΕΥΑΠ.	0,00
1213.0002	Προγρ.σύνμβ.με ΔΕΥΑ Ελευθερών για "Συντήρηση φορτηγών και επιβ.αυτοκ/των ιδιοκτ.ΔΕΥΑ από το συνεργείο του Δήμου" (αρ.αποφ.Δ.Σ.ΔΕΥΑ 75/2010)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	Έσοδο προγραμματικής σύμβασης. Θα αποδοθεί στο Δήμο από τη ΔΕΥΑΠ.	0,00
1213.0003	Προγρ.σύνμβ.με ΔΕΥΑ Ελευθερών για "Μεταφορά λυμάτων με βυτιοφόρα του Δήμου στο χώρο του βιολ.καθ/σμού και η χρήση αποφρ.οχημ." (αρ.απ.Δ.Σ.ΔΕΥΑ 111/2009)	204.000,00	0	0	0	0	0	0	Έσοδο προγραμματικής σύμβασης. Θα αποδοθεί στο Δήμο από τη ΔΕΥΑΠ.	0,00
1213.0004	Προγρ.σύνμβ.με ΔΕΥΑ Ελευθερών για προμήθεια διατάξεων παροχής νερού σε σκάφη για την προμήθεια "πλωτές κατασκευές στο λιμένα Ν.Περάμου"	45.140,00	0	0	0	0	0	0	Έσοδο προγραμματικής σύμβασης. Θα αποδοθεί στο Δήμο από τη ΔΕΥΑΠ.	0,00
1213.0005	Προγρ.σύνμβ.με ΔΕΥΑ Ελευθερούπολης για "παροχή υπηρεσιών οικον.διαχείρισης και εργασιών ύδρ.-αποχ." (αρ.απ.Δ.Σ. ΔΕΥΑΕ 19/2009)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	Έσοδο προγραμματικής σύμβασης. Θα αποδοθεί στο Δήμο από τη ΔΕΥΑΠ.	0,00
1214.0002	Κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού ΚΕΠ	260.000,00	54.308,79	54.308,79	54.308,79	54.308,79	54.308,79	0	Αφορά συμβασιούχους εργαζόμενους του ΚΕΠ. Υπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί ποσό 60.000,00	-200.000,00
1214.0003	Επιχορήγηση μισθοδοσίας υπαλλήλων μερικής απασχόλησης	190.000,00	0	0	0	0	0	0	Έχει βεβαιωθεί σε άλλο Κ.Α. εσόδου.	-190.000,00
1214.0004	Επιχορήγηση προγράμματος μαζικού αθλητισμού	20.000,00	0	0	0	0	0	0	Αφορά προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί. Αναμένεται η χρηματοδότηση.	-20.000,00
1214.0005	Επιχορήγηση προγράμματος αελοφοποίησης	9.751,16	4.751,16	4.751,16	4.751,16	4.751,16	4.751,16	0	Δεν απαιτείται αναμόρφωση. Ειδικευμένο έσοδο – δεν προκαλεί έλλειμμα στον προϋπολογισμό.	0,00

12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών								-650.000,00
1311.0001	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	2.100.000,00	440.072,00	440.072,00	440.072,00	440.072,00	440.072,00	440.072,00	0,00
1311.0002	Πολιτική προστασία/ΣΑΤΑ	70.000,00	71.392,75	71.392,75	71.392,75	71.392,75	71.392,75	71.392,75	+1.500,00
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1313	Στις υποκατηγορίες του Κ.Α. 1313 αναπτύσσονται τα έργα του Θησέα.	1.173.897,17	265.469,86	265.469,86	265.469,86	265.469,86	265.469,86	265.469,86	0,00
1321	Στις υποκατηγορίες του Κ.Α. 1321 αναπτύσσονται έργα με χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	7.261.281,58	984.894,66	984.894,66	984.894,66	984.894,66	984.894,66	984.894,66	0,00
1322	Στις υποκατηγορίες του Κ.Α. 1322 αναπτύσσονται έργα με χρηματοδοτήσεις από χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	1.433.448,13	44.748,76	44.748,76	44.748,76	44.748,76	44.748,76	44.748,76	0,00
1326	Στις υποκατηγορίες του Κ.Α. 1326 αναπτύσσονται έργα με χρηματοδοτήσεις από προγραμματικές συμβάσεις.	820.017,68	97.637,98	97.637,98	97.637,98	97.637,98	97.637,98	97.637,98	0,00
1327	Στις υποκατηγορίες του Κ.Α. 1327 αναπτύσσονται έργα με χρηματοδοτήσεις από λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.925.376,83	424.828,76	424.828,76	424.828,76	424.828,76	424.828,76	424.828,76	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες								+1.500,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκτροθέσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΑ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	100.000,00	109.604,09	109.604,09	109.604,09	109.604,09	109.604,09	109.604,09	+20.000,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	100.000,00	55.560,55	55.560,55	55.560,55	55.560,55	55.560,55	55.560,55	0,00
1516.0001	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	0	198.517,82	198.517,82	198.517,82	198.517,82	198.517,82	198.517,82	+200.000,00
1519.0001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	30.000,00	12.120,31	12.120,31	12.120,31	12.120,31	12.120,31	12.120,31	-15.000,00

1521.0001	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	6.000,00	485	485	485	Υπολογίζεται ότι θα βεβαιωθούν 1.000,00.	-5.000,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παράβολα						+200.000,00
1619.0001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0	14.189,66	14.189,66	14.189,66	Υπολογίζεται ότι θα βεβαιωθούν 15.000,00.	+15.000,00
1693.0001	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	0	735	735	735	Υπολογίζεται ότι θα βεβαιωθούν 1.000,00.	+1.000,00
1699.0001	Λοιπά Έκτακτα Έσοδα μη δυνάμενα να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	60.000,00	0	0	0	Υπολογίζεται ότι θα βεβαιωθούν 5.000,00.	-55.000,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα						-39.000,00
2112.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	0	369,00	369,00	369,00	Υπολογίζεται ότι θα βεβαιωθούν 500,00.	+500,00
2113.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	0	24.234,80	24.234,80	24.234,80	Υπολογίζεται ότι θα βεβαιωθούν 25.000,00.	+25.000,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	0	2.307,33	2.307,33	2.307,33	Υπολογίζεται ότι θα βεβαιωθούν 2.500,00.	+2.500,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Υπολογίζεται ότι θα βεβαιωθούν 1.200,00.	+1.200,00
21	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών						+29.200,00
3121.0001	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	0	47.008,88	47.008,88	47.008,88	Αφορά εισπραξη που αναφέρεται στο δάνειο του Κ.Α. 3121.0003.	+47.008,88
3121.0002	Διαμόρφωση νησίδας και ηλεκτροφωτισμός εισόδου Ν.Περάμου(αρ.σύμβασης δανείου 844/27-9-2006)	23.013,60	18.318,83	18.318,83	18.318,83	Αναμένεται η εισπραξη του υπολοίπου ποσού του δανείου.	0,00
3121.0003	Διαμόρφωση οδών Ν.Ηρακλίτσας(επέκταση)&Διαμόρφωση δρόμου από το Παλιό εως την είσοδο Ν.Ηρακλίτσας(αρ.σύμβασης δανείου 2424/26-10-2010)	117.401,30	0	0	0	Θα πρέπει να μειωθεί το ποσό του προϋπολογισμού κατά το ύψος της εισπραξης που αναφέρεται ανωτέρω στον Κ.Α. 3121.0001	-47.008,88
3121.0005	Έσοδα από δανεισμό παρ. 1ε , άρθρου 49 , Ν.3943/2011 , για την αποπληρωμή χρεών	7.000.000,00	0	0	0	Αφορά το ποσό του δανείου που εγκρίθηκε με την αρ. 247/2011 απόφαση του Δ.Σ.	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια						0,00
3211.0001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	65.000,00	63.524,46	7.578,95	7.578,95	Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00

3212.0001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	670.000,00	666.329,85	27.571,25	Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
3213.0001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	330.000,00	326.026,07	121.479,18	Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	25.000,00	24.316,30	2.981,78	Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	2.500,00	2.102,85	162	Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
3218.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	390.000,00	385.205,64	1.992,32	Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
3219.0001	Λοιπά Έσοδα	1.020.000,00	1.016.375,13	246.879,00	Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
3221.0001	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από Βεβαιωμένα κατά τα περασμένα οικονομικά έτη έκτακτα γενικά έσοδα	880.000,00	877.284,17	1.217,35	Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
3222.0001	Εισπρακτέα Υπόλοιπα Απο Βεβαιωμένα κατά τα περασμένα οικονομικά έτη έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	7.000,00	6.371,50	0	Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών					0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έσοδα παράστασης	300.000,00	112.816,44	112.816,44	Έσοδο από εισπράξεις κρατήσεων. Υπάρχει ισόποσο έξοδο. Δεν προκαλείται έλλειμμα στον προϋπολογισμό. Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
4112.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	48.000,00	4.251,82	4.251,82	Ομοίως όπως παραπάνω.	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00	59.268,53	59.268,53	Ομοίως όπως παραπάνω.	0,00
4122.0001	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	130.000,00	73.899,34	73.899,34	Ομοίως όπως παραπάνω.	0,00
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	150.000,00	61.425,29	61.425,29	Ομοίως όπως παραπάνω.	0,00
4124.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	150.000,00	32.571,54	31.208,42	Ομοίως όπως παραπάνω.	0,00
4124.0002	Εισπράξεις μισθωμάτων αιγιαλών υπέρ κτηματικής υπηρεσίας	14.800,00	0	0	Ομοίως όπως παραπάνω.	0,00
4131.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.500.000,00	852.353,28	852.353,28	Ομοίως όπως παραπάνω.	0,00
4132.0001	Εισφορά Εφάπαξ	0	51	51	Απαιτείται ενίσχυση κατά 500,00	+500,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	30.000,00	13.552,59	13.552,59	Έσοδο από εισπράξεις κρατήσεων. Υπάρχει ισόποσο έξοδο. Δεν προκαλείται έλλειμμα στον	0,00

									προυπολογισμό. Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	
4141.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ.Ε.	10.000,00	7.004,14	7.004,14	7.004,14				Ομοίως όπως παραπάνω.	0,00
4142.0001	Λοιπές Κρατήσεις υπέρ τρίτων	50.000,00	3.752,31	3.752,31	3.614,85				Ομοίως όπως παραπάνω.	0,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου									+500,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	60.000,00	0	0	0				Υπάρχει ισόποσο έξοδο. Δεν προκαλείται έλλειμμα στον προϋπολογισμό. Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	7.000,00	932,73	932,73	932,73				Υπολογίζεται να βεβαιωθούν περίπου 2.000,00	-5.000,00
4214.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00	2.215,37	2.215,37	2.215,37				Αφορά εισπράξεις από περικοπή αποδοχών λόγω απεργιών , αναρρωτικών αδειών κλπ. Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
42	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων									-5.000,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.774.000,00	1.773.685,71	1.773.685,71	1.773.685,71				Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα	174.000,00	173.709,74	173.709,74	173.709,74				Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
5121.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	527.000,00	526.680,40	526.680,40	526.680,40				Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
5121.0003	Χρηματικό υπόλοιπο από κρατήσεις προς απόδοση Δήμου Ελευθερούπολης	87.000,00	86.534,54	86.534,54	86.534,54				Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
5121.0004	Χρηματικό υπόλοιπο από κρατήσεις προς απόδοση Δήμου Ελευθερών	52.000,00	51.985,82	51.985,82	51.985,82				Δεν απαιτείται αναμόρφωση.	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους									0,00

Α3. Συγκεντρωτικά προτείνεται η εξής αναμόρφωση του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Αναμόρφωση	Προϋπ/σμος όπως διαμορφώνεται	%
0	Τακτικά έσοδα	13.211.000	-805.300	12.405.700	-6,10%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	670.000	-230.000	440.000	-34,33%
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	100.000	-20.000	80.000	-20,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.017.000	400.500	2.417.500	19,86%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.390.000	-390.000	1.000.000	-28,06%
5	Φόροι και εισφορές	1.522.000	-1.000.000	522.000	-65,70%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	7.202.000	474.200	7.676.200	6,58%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	310.000	-40.000	270.000	-12,90%
1	Εκτακτα έσοδα	13.535.845	-485.500	13.050.345	-3,59%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	2.000	2.000	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.594.666	-650.000	1.944.666	-25,05%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.645.179	1.500	10.646.679	0,01%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	236.000	200.000	436.000	84,75%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	60.000	-39.000	21.000	-65,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0	29.200	29.200	0,00%
21	Τακτικά έσοδα	0	29.200	29.200	0,00%
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	0	0,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.529.915	0	10.529.915	0,00%
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.140.415	0	7.140.415	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.389.500	0	3.389.500	0,00%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.559.800	-4.500	2.555.300	-0,18%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.482.800	500	2.483.300	0,02%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	77.000	-5.000	72.000	-6,49%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.614.000	0	2.614.000	0,00%
	Σύνολα εσόδων	42.450.560	-1.266.100	41.184.460	-2,98%

Β : ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**Β1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2011**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 11/1/2011 - 30/9/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/συσμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	15.656.489	14.151.245	110,64%	7.062.394	45,11%	6.625.351	6.452.451	41,21%	91,36%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.778.307	7.681.347	101,26%	3.912.502	50,30%	3.835.064	3.835.064	49,30%	98,02%
61	Αμοιβές αρειτών και τρίτων	1.360.780	1.107.835	122,83%	411.518	30,24%	406.517	377.633	27,75%	91,77%
62	Παροχές τρίτων	2.129.333	1.863.448	114,27%	430.253	20,21%	337.509	287.575	13,51%	66,84%
63	Φόροι - τέλη	55.000	34.352	160,11%	23.580	42,87%	23.580	23.395	42,54%	99,22%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	511.242	315.906	161,83%	176.927	34,61%	106.159	85.590	16,74%	48,38%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	545.000	535.000	101,87%	295.773	54,27%	295.773	295.773	54,27%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.225.000	1.130.495	108,36%	688.434	56,20%	605.343	538.516	43,96%	78,22%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.986.327	1.442.232	137,73%	1.084.437	54,60%	976.437	969.937	48,83%	89,44%
68	Λοιπά Έξοδα	65.500	40.629	161,22%	38.969	59,49%	38.969	38.969	59,49%	100,00%
7	Επενδύσεις	18.599.110	13.142.838	141,52%	1.398.590	7,52%	1.224.699	981.956	5,28%	70,21%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	541.800	465.668	116,35%	115.560	21,33%	91.375	60.385	11,15%	52,25%
73	Έργα	16.558.388	11.466.945	144,40%	1.092.501	6,60%	991.350	839.545	5,07%	76,65%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.266.806	1.210.225	104,68%	190.529	15,04%	141.975	82.026	6,47%	43,05%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	232.116	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7.711.550	7.630.099	101,07%	6.361.125	82,49%	3.388.426	3.304.872	42,86%	51,95%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.158.750	5.152.087	100,13%	5.147.853	99,79%	2.178.987	2.095.433	40,62%	40,70%
82	Αποδόσεις	2.552.800	2.478.013	103,02%	1.213.272	47,53%	1.209.439	1.209.439	47,38%	99,68%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	483.411	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	42.450.560	34.924.182	121,55%	14.822.109	34,92%	11.238.477	10.739.278	25,30%	72,45%

Β2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπ/σμος	Δεσμεύσεις	Ενταλθέντα	Παρατηρήσεις	Εισήγηση Αύξηση - Μείωση
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ)	140.000,00	140.000,00	40.150,45	Για το πρώτο εξάμηνο καταβλήθηκαν 40.150,45€, οπότε 90.000,00 μέχρι τέλους του έτους είναι αρκετά.	-50.000,00
00.6131.0001	Αμοιβές συμβασιούχων υπαλλήλων Κ.Ε.Π.	20.000,00	20.000,00	7.696,00	Οι συμβάσεις των υπαλλήλων Κ.Ε.Π. έχουν λήξει.	-10.000,00
00.6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	5.000,00	0	0	Μέχρι τέλους του έτους 2.000,00 είναι αρκετά.	-3.000,00
00.6142.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	40.000,00	0	0	Μέχρι τέλους του έτους 10.000,00 είναι αρκετά.	-30.000,00
00.6152	Έξοδα Κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων	5.000,00	0	0	Μέχρι τέλους του έτους 2.000,00 είναι αρκετά.	-3.000,00
00.6444.0001	Έξοδα αδελφοποίησης	4.751,16	0	0	Έχει πληρωθεί από άλλο Κ.Α. εξόδου.	-4.751,16
10.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων	20.000,00	20.000,00	701,62	Μέχρι τέλους του έτους 5.000,00 είναι αρκετά.	-15.000,00
10.6041.0002	Αποδοχές ασκούμενων μαθητείας ΟΑΕΔ	50.000,00	50.000,00	6.589,50	Μέχρι τέλους του έτους 30.000,00 είναι αρκετά.	-20.000,00
15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων	35.000,00	35.000,00	10.418,79	Μέχρι τέλους του έτους 5.000,00 είναι αρκετά.	-20.000,00
15.6041.0002	Αποδοχές ασκούμενων μαθητείας ΟΑΕΔ	10.000,00	10.000,00	0	Δεν απασχολούνται μαθητές ΟΑΕΔ στη συγκεκριμένη υπηρεσία	-10.000,00

15.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	Μέχρι τέλους του έτους 1.000,00 είναι αρκετά.	-5.000,00
15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.668,94	Μέχρι τέλους του έτους 8.000,00 είναι αρκετά.	-5.000,00
15.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ακούμενων ΟΑΕΔ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0	Δεν απασχολούνται μαθητές ΟΑΕΔ στη συγκεκριμένη υπηρεσία	-2.500,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων	700.000,00	700.000,00	700.000,00	281.020,18	Έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες συμβάσεις του εποχικού προσωπικού.	-200.000,00
20.6041.0002	Τακτικές αποδοχές ασκούμενων μαθητείας ΟΑΕΔ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	Δεν απασχολούνται μαθητές ΟΑΕΔ στη συγκεκριμένη υπηρεσία	-10.000,00
20.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	210.000,00	210.000,00	210.000,00	76.138,10	Έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες συμβάσεις του εποχικού προσωπικού.	-60.000,00
20.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ασκούμενων μαθητείας ΟΑΕΔ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0	Δεν απασχολούνται μαθητές ΟΑΕΔ στη συγκεκριμένη υπηρεσία	-2.500,00
20.6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	30.000,00	30.000,00	845,96	0	Μέχρι τέλους του έτους 15.000,00 είναι αρκετά.	-15.000,00
25.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων	250.000,00	250.000,00	250.000,00	52.283,08	Μέχρι τέλους του έτους 100.000,00 είναι αρκετά.	-150.000,00
25.6041.0002	Αποδοχές ασκούμενων μαθητείας ΟΑΕΔ	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0	Δεν απασχολούνται μαθητές ΟΑΕΔ στη συγκεκριμένη υπηρεσία	-60.000,00
25.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	75.000,00	75.000,00	75.000,00	14.099,88	Μέχρι τέλους του έτους 25.000,00 είναι αρκετά.	-50.000,00

25.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ασκούμενων ΟΑΕΔ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	Δεν απασχολούνται μαθητές ΟΑΕΔ στη συγκεκριμένη υπηρεσία	-12.000,00
30.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων	110.000,00	110.000,00	27.653,54	Μέχρι τέλους του έτους 60.000,00 είναι αρκετά.	-50.000,00	
30.6041.0002	Αποδοχές ασκούμενων μαθητείας ΟΑΕΔ	65.000,00	65.000,00	19.545,46	Μέχρι τέλους του έτους 35.000,00 είναι αρκετά.	-30.000,00	
30.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	32.000,00	32.000,00	6.671,88	Μέχρι τέλους του έτους 12.000,00 είναι αρκετά.	-20.000,00	
30.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ασκούμενων ΟΑΕΔ	15.000,00	15.000,00	6.584,68	Μέχρι τέλους του έτους 10.000,00 είναι αρκετά.	-5.000,00	
30.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΠΕΜ ασκούμενων ΟΑΕΔ	10.000,00	10.000,00	0	Δεν αποδίδονται εργοδοτικές εισφορές για το συγκεκριμένο ταμείο.	-10.000,00	
30.6117.0001	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με σύμβαση έργου	50.000,00	0	0	Δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου.	-50.000,00	
45.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων	200.000,00	200.000,00	0	Δεν απασχολείται έκτακτο προσωπικό στην υπηρεσία νεκροταφείων.	-200.000,00	
45.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	60.000,00	60.000,00	0	Ομοίως όπως παραπάνω.	-60.000,00	
70.6041.0002	Αποδοχές υπαλλήλων μερικής απασχόλησης	200.000,00	200.000,00	80.776,84	Έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες συμβάσεις στο σύνολο σχεδόν των εργαζομένων.	-100.000,00	
90.9111	Αποθεματικό	483.411,00	0	0	Μειώνεται το αποθεματικό προς ισοσκέλιση του προϋπολογισμού	-3.348,84	
Σύνολο						-1.266.100,00	

Β3. Συγκεντρωτικά προτείνεται η εξής αναμόρφωση του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Αναμόρφωση	Προϋπ/σμος όπως διαμορφώνεται	%
6	Έξοδα	15.656.489	-1.262.751	14.393.738	-8,07%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.778.307	-1.112.000	6.666.307	-14,30%
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.360.780	-146.000	1.214.780	-10,73%
62	Παροχές τρίτων	2.129.333	0	2.129.333	0,00%
63	Φόροι - τέλη	55.000	0	55.000	0,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	511.242	-4.751	506.491	-0,93%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	545.000	0	545.000	0,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.225.000	0	1.225.000	0,00%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.986.327	0	1.986.327	0,00%
68	Λοιπά Έξοδα	65.500	0	65.500	0,00%
7	Επενδύσεις	18.599.110	0	18.599.110	0,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	541.800	0	541.800	0,00%
73	Έργα	16.558.388	0	16.558.388	0,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.266.806	0	1.266.806	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	232.116	0	232.116	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7.711.550	0	7.711.550	0,00%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.158.750	0	5.158.750	0,00%
82	Αποδόσεις	2.552.800	0	2.552.800	0,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	0	0,00%
9	Αποθεματικό	483.411	-3.349	480.062	-0,69%
	Σύνολο δαπανών	42.450.560	-1.266.100	41.184.460	-2,98%

Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**Γ1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011**

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο			Μεταβολή %
		1	2	3	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.417.424,00	3.339.585,00	3.599.433,00	107,78%	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00%	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1. Ταμείο	8.769,00	271.108,00	55.485,00	20,47%	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.602.278,00	2.479.847,00	1.938.451,00	78,17%	
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτά	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.779.426,00	2.617.107,00	2.602.686,00	99,45%	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.479.438,00	2.479.438,00	2.479.438,00	100,00%	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
1. Προμηθευτές	5.203.281,00	4.769.705,00	4.132.430,00	86,64%	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	5.072.941,00	4.641.903,00	3.941.861,00	84,92%	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.274,00	22.783,00	33.580,00	147,39%	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	104.066,00	105.019,00	156.989,00	149,49%	
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι Δ.Σ. της μειοψηφίας κ.κ. Ιωάννης Φιλόσογλου, Γεώργιος Καλλινικίδης και Φίλιππος Αναστασιάδης δήλωσαν τα εξής: "Επειδή δεν ψηφίσαμε το γενικό προϋπολογισμό δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και την Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ' τριμήνου οικ. έτους 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου".

Γ. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα "Διαύγεια".

Η απόφαση πήρε αριθμό 171/2011

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 20/10/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ