

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 10^{ης} /4 Απριλίου 2011 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας**

Θ Ε Μ Α

**«Σύνταξη και ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας
οικονομικού έτους 2011»**

Αριθ. Αποφάσεως **249/2011**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΑΝΔΩΝΗ-ΠΑΡΑΣΧΟΥ ANNA
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου Καβάλας, σήμερα στις **4** του μηνός **Απριλίου** του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **21.00'**, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας, μετά την από **30 Μαρτίου 2011** έγγραφη πρόσκληση της κας Προέδρου, που δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

Ακριτίδης Παναγιώτης, Αντωνιάδης Ιωάννης, Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βέρρος Αριστείδης, Γεωργιάδης Παντελεήμων, Γράσσοσ Ανδρέας, Δεμερτζίδης Παύλος, Δημητριάδης Ανέστης, Δημητριάδης Νικόλαος, Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Εμφιετζής Σάββας, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ζαχαριάδης Δήμος, Ιατρού Σωτήριος, Καλλιοντζής Θεόδωρος, Κιοσές Νικόλαος, Κλεισιώτης Κωνσταντίνος, Κούτρας Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Λιόγκας Βασίλειος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μουριάδης Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Παπαντίδης Ιορδάνης, Παππάς Ευάγγελος, Πασχαλίδης Σάββας, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σμυρλόγλου Αναστάσιος, Σταυρίδης Κυριάκος, Συγγιρίδης Ανέστης, Σχοινάκης Στυλιανός, Τεκέογλου-Κορδομάτη Αλεξάνδρα, Τζώτζος Κωνσταντίνος, Τσαλουχίδης Γεώργιος, Τσανάκα Δήμητρα, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθ. **10/2011** πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Παππάς Λεωνίδα.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν:

Απεχώρησαν:

Επανήλθαν:

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. **Κωνσταντίνος Σιμιτσης** (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010).

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το **μοναδικό** θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Σύνταξη και ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2011»**, ανέγνωσε την υπ' αριθ. **7263/2011** εισήγηση του κ. **Δημάρχου**, ως **Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής**, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφ. α' του Ν. 3852/2010 και σε συνδυασμό με το άρθρο 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, σας υποβάλλουμε την υπ' αριθ. 68/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία συνοδεύεται από την υπ' αριθ. 4/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2011 με συνημμένο

αντίγραφο του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, 65 του Ν. 3852/2010, την υπ' αριθ. 2/2011 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την υπ' αριθ. 4/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, την υπ' αριθ. 68/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την ανωτέρω εισήγηση, μειωνηφούντων των κ.κ. Α. Βέρρου, Δ. Εμμανουηλίδη, Ε. Εριφυλλίδη, Δ. Ζαχαριάδη, Σ. Ιατρού, Β. Λιόγκα, Θ. Καλλιοντζή, Ν. Κιοσέ, Γ. Κλεισιώτη, Σ. Παπαδοπούλου, Ι. Παπαντίδη, Ευάγ. Παππά, Σ. Πασχαλίδη, Κ. Τζώτζου, Γ. Τσαλουχίδη και Δ. Τσανάκα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει και ψηφίζει το συνημμένο προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2011, ο οποίος σε γενική ανακεφαλαίωση παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	29.776.000,00 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.453.431,94 €
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	347.000,00 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.752.946,59 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	120.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.100.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	48.549.378,53 €

ΕΞΟΔΑ:

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	28.369.894,00 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.468.616,42 €
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.338.624,86 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	372.243,25 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	48.549.378,53 €

Για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελούν ο Οικονομικός Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Άννα Σπανδώνη-Παράσχου

Ακριβές αντίγραφο
Καβάλα 5 Απριλίου 2011
Ο Γραμματέας
του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Γ. Παρασκευάς

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2010)		Οικ. έτος 2011		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	28.396.000,00	23.876.099,96	29.776.000,00	29.776.000,00	2.165.116,42
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.147.000,00	892.385,59	1.329.000,00	1.329.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	161.000,00	29.988,93	51.000,00	51.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.820.000,00	6.309.023,00	7.521.000,00	7.521.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.230.000,00	2.388.441,37	3.058.000,00	3.058.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	618.000,00	697.651,67	857.000,00	857.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	17.165.000,00	13.451.610,32	16.810.000,00	16.810.000,00	2.165.116,42
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	255.000,00	106.999,08	150.000,00	150.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.076.497,38	6.049.871,85	12.453.431,94	12.453.431,94	40.294,90
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	66.000,00	11.909,15	226.000,00	226.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.134.999,02	1.040.406,32	542.206,02	542.206,02	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.158.498,36	4.463.037,32	10.240.725,92	10.240.725,92	40.294,90
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	35.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	535.000,00	401.417,73	1.324.500,00	1.324.500,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	147.000,00	43.101,33	70.000,00	70.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	430.000,00	51.310,54	347.000,00	347.000,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	220.000,00	51.180,54	237.000,00	237.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	210.000,00	130,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.910.000,00	2.096.850,55	3.752.946,59	3.752.946,59	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	1.276.946,59	1.276.946,59	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.910.000,00	2.096.850,55	2.476.000,00	2.476.000,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	50.000,00	63.173,41	120.000,00	120.000,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	50.000,00	33.286,72	85.000,00	85.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	29.886,69	35.000,00	35.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.580.000,00	2.119.748,40	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.580.000,00	2.119.748,40	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
	Σύνολα:	50.442.497,38	34.257.054,71	48.549.378,53	48.549.378,53	2.205.411,32

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2010)		Οικ. έτος 2011		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	31.397.943,72	23.753.119,15	28.369.894,00	28.369.894,00	2.164.839,02
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.162.150,00	11.186.615,18	15.955.500,00	15.955.500,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.377.910,00	774.540,58	945.500,00	945.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.022.800,00	1.608.337,84	3.011.000,00	3.011.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	45.000,00	14.528,12	33.300,00	33.300,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	595.500,00	267.137,61	352.500,00	352.500,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	770.850,00	697.126,29	767.000,00	767.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.099.580,00	544.992,30	1.272.850,00	1.272.850,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	11.324.153,72	8.659.841,23	6.032.244,00	6.032.244,00	2.164.839,02
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.615.203,50	3.833.596,46	14.468.616,42	14.468.616,42	40.294,90
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	558.000,00	204.598,29	389.500,00	389.500,00	0,00
73	Έργα	13.294.244,75	3.023.065,64	10.414.241,50	10.414.241,50	40.294,90
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.622.958,75	507.039,71	3.664.874,92	3.664.874,92	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	140.000,00	98.892,82	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.838.912,29	3.783.222,68	5.338.624,86	5.338.624,86	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.399.912,29	3.119.648,12	4.744.952,83	4.744.952,83	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	689.000,00	663.574,56	593.672,03	593.672,03	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχjes εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	89.433,87	0,00	372.243,25	372.243,25	277,40
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	89.433,87	0,00	372.243,25	372.243,25	277,40
	Σύνολα:	51.941.493,38	31.369.938,29	48.549.378,53	48.549.378,53	2.205.411,32