

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 33/2011 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αρ.απόφ. 443/2011

Περίληψη
Υποβολή στο Δ.Σ. Γ' Τριμηνιαίας
έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης
προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2011.

Σήμερα στις 3 Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στο γραφείο της κ. Προέδρου, ύστερα από την με ημερομηνία 26-10-2011 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1. Ελισάβετ Αρχοντάκη-Γεωργίου	Δημήτριος Δάσκαλος
Πρόεδρος	Νικόλαος Τσιαμήτρος
2. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης	
3. Χρήστος Τσιούντας	ΣΗΜ.: α) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 422/11 απόφασης προσήλθε ο Π. Παυλίδης.
4. Κυριάκος Παναγιωτίδης	β) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 443/11 απόφασης αποχώρησε ο Κ. Βοργιαζίδης και επανήλθε κατά την υπ' αριθ. 445/11 απόφαση.
5. Απόστολος Νεστορόπουλος	γ) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 446/11 απόφασης αποχώρησε ο Κ. Παναγιωτίδης.
6. Νικόλαος Μωυσιάδης	
7. Παύλος Παυλίδης	

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στην επιτροπή ότι :

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/10, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 4^α του Ν.3979/11, σας υποβάλλουμε τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για την περίοδο από 01/07/2011 – 30/09/2011 και παρακαλούμε για την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Και κάλεσε την επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά .

Τσιούντας: Την άλλη φορά θέλω να φαίνεται πόση είναι η μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού του Δήμου και πόση των αιρετών.

Νεστορόπουλος: Θέλω να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Βλέπω ότι στις α) Προσόδους ακίνητης περιουσίας ΚΑ 01 έχουμε εισπραχθέντα έσοδα μόνο 29,94%. β) Από τον ΚΑ 01.13 «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες εισπραχθέντα έσοδα έχουμε 6,99%. γ) Από τον ΚΑ 01.14 Δωρεές – κληρονομίες – κληροδοσίες εισπραχθέντα έσοδα έχουμε 16,99% , λόγω μη κατασκευής της γέφυρας «Κούσιου». δ) Από τον ΚΑ 02.32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών» εισπραχθέντα έσοδα 4,80%. Θα έπρεπε η δημ. αρχή να δραστηριοποιηθεί για να έχει μεγαλύτερα έσοδα.

Τσιούντας: Από τον προϋπολογισμό έτους 2011 έχουμε 82.394.942,87€ σύνολο εσόδων ενώ είναι εισπραχθέντα στο εννιάμηνο μόνο 30.066.177,51€ ,

υπολείπεται κατά πολύ η υλοποίηση του προϋπ/σμού που ψηφίστηκε, πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες του Δήμου για την υλοποίησή του.

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση της προέδρου.
2. Την υπ' αριθ. 164/04-04-11 Απόφαση ΔΣ για ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011 η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 2975/15-04-11 απόφασης του Γ.Γ Αποκ. Διοικ/σης Μακεδονίας – Θράκης.
3. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/10, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 4α του Ν3979/11.
4. Τις παρατηρήσεις και προτάσεις των δημ. συμβούλων
5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας τη Γ' τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011, για το χρονικό διάστημα από 01/07 έως 30/09/2011 η οποία έχει ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011-30/09/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	34.161.367,24	22.454.170,96	65,73	22.358.551,20	65,45	99,57
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	471.650,00	235.799,19	49,99	141.198,93	29,94	59,88
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	24.300,00	11.517,73	47,40	11.517,73	47,40	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.235.000,00	2.605.277,65	61,52	2.605.257,65	61,52	100,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	857.800,00	545.611,43	63,61	545.576,93	63,60	99,99
5	Φόροι και εισφορές	383.500,00	256.326,20	66,84	256.326,20	66,84	100,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	27.649.817,24	18.477.407,30	66,83	18.477.407,30	66,83	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	539.300,00	322.231,46	59,75	321.266,46	59,57	99,70
1	Έκτακτα έσοδα	35.972.474,20	4.071.596,60	11,32	4.069.467,19	11,31	99,95
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	152.000,00	37.906,29	24,94	37.906,29	24,94	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.544.340,00	722.363,68	46,77	722.363,68	46,77	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	30.994.707,30	2.167.984,38	6,99	2.167.984,38	6,99	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.292.226,97	389.410,44	16,99	389.410,44	16,99	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	880.199,93	728.378,93	82,75	726.249,52	82,51	99,71
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	109.000,00	25.552,88	23,44	25.552,88	23,44	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.758.000,00	1.471.778,23	83,72	1.145.063,35	65,13	77,80
21	Τακτικά έσοδα	1.458.000,00	1.221.669,68	83,79	1.060.193,00	72,72	86,78
22	Έκτακτα έσοδα	300.000,00	250.108,55	83,37	84.870,35	28,29	33,93
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.067.738,39	4.451.741,10	87,84	243.081,65	4,80	5,46
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.067.738,39	4.451.741,10	87,84	243.081,65	4,80	5,46
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.217.700,00	2.258.625,86	53,55	2.250.014,12	53,35	99,62
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.766.000,00	2.226.731,20	59,13	2.218.119,46	58,90	99,61
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	451.700,00	31.894,66	7,06	31.894,66	7,06	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.217.663,04	1.217.663,04	100	1.217.663,04	100	100
	Σύνολα εσόδων	82.394.942,87	34.707.912,75		30.066.177,51		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 -
30/09/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	35.378.328,00	33.883.947,94	104,41	18.554.168,69	52,45	20.911.267,13	16.689.808,48	47,18	89,95
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.691.505,98	10.361.529,62	103,18	7.128.370,05	66,67	7.371.187,43	6.764.004,01	63,27	94,89
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.399.310,00	1.224.773,05	114,25	404.965,93	28,94	401.121,93	318.553,89	22,77	78,66
62	Παροχές τρίτων	2.274.750,00	2.229.946,70	102,01	1.276.988,44	56,14	1.177.019,58	1.078.727,08	47,42	84,47
63	Φόροι - τέλη	27.500,00	15.497,11	177,45	15.460,57	56,22	15.460,57	15.460,57	56,22	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	370.392,00	317.437,44	116,68	67.801,95	18,31	41.942,94	19.061,21	5,15	28,11
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.085.000,00	923.135,11	117,53	564.314,50	52,01	564.293,75	564.293,75	52,01	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	778.300,00	711.733,10	109,35	479.116,86	61,56	200.683,35	102.146,93	13,12	21,32
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18.725.062,00	18.076.154,29	103,59	8.603.916,89	45,95	11.126.324,08	7.814.327,54	41,73	90,82
68	Λοιπά Έξοδα	26.508,02	23.741,52	111,65	13.233,50	49,92	13.233,50	13.233,50	49,92	100,00
7	Επενδύσεις	32.378.959,71	11.747.552,02	275,62	2.117.440,02	6,54	1.602.321,28	1.246.442,41	3,85	58,87
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	433.623,00	213.562,95	203,04	142.387,48	32,84	54.540,00	51.909,00	11,97	36,46
73	Έργα	30.212.446,32	10.962.794,47	275,59	1.629.849,51	5,39	1.265.360,92	1.154.132,41	3,82	70,81
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.532.890,39	371.194,60	412,96	145.203,03	9,47	82.420,36	25.401,00	1,66	17,49
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	200.000,00	15.000,00	7,50	7,50
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	14.528.403,40	8.916.592,92	162,94	1.184.609,30	8,15	6.801.023,23	6.285.974,72	43,27	530,64
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.372.103,47	6.311.039,19	100,97	726.191,28	11,40	4.206.746,86	3.726.241,19	58,48	513,12
82	Αποδόσεις	4.656.299,93	2.605.553,73	178,71	458.418,02	9,85	2.594.276,37	2.559.733,53	54,97	558,38
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.500.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	79.251,76								
	Σύνολα δαπανών	82.364.942,87	54.548.092,88		21.856.218,01		29.314.611,64	24.222.225,61		

Το σύνολο προπληρωθέντων ενταλμάτων που δεν έγινε η απόδοσή τους στην εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται στο ποσό των 2.782.226,83 €.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2011	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.472.190,71	3.749.184,00	3.965.068,15	1,06
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.245.556,70	3.290.046,00	3.350.862,00	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	226.634,01	459.138,00	614.206,15	1,34
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.217.663,04	1.757.937,31	3.061.725,07	1,74
1.	Ταμείο	110.012,77	18.295,24	21.632,71	1,18
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.107.650,27	1.739.642,07	3.040.092,36	1,75
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	753.373,26	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	753.373,26	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.326.402,59	7.974.776,00	7.858.774,00	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.326.402,59	7.974.776,00	7.858.774,00	0,99
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	7.681.145,25	8.356.925,00	7.748.073,00	0,93
1.	Προμηθευτές	7.111.813,99	7.411.727,00	6.776.744,00	0,91
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	159.444,88	238.258,00	213.737,00	0,90
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	409.886,38	706.940,00	757.592,00	1,07
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	18.564,10	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	18.564,10	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **443/2011**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
3. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
4. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ
6. ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2-12.-2011
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ