

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **15/2012** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αρ.απόφ. **302/2012**

Π ε ρ ί λ η ψ η  
Υποβολή στο Δ.Σ. της Α' Τριμηνιαίας  
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων &  
Ισολογισμού του Δήμου έτους 2012.

Στη Βέροια, σήμερα στις 2 Μαΐου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στο γραφείο της Προέδρου, ύστερα από την με ημερομηνία 27-4-2012 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το 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 8 μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, <b>Πρόεδρος</b>	Χ. Τσιούντας
2. Κ. Βοργιαζίδης	Ν. Τσιαμήτρος
3. Σ. Κουμτσίδης (αναπλ/της Χ. Τσιούντα)	
4. Κ. Παναγιωτίδης	
5. Α. Νεστορόπουλος	
6. Δ. Δάσκαλος	<b>Σημ.:</b> Κατά τη συζήτηση της αρ. 295/12
7. Ν. Μουσιάδης	απόφασης αποχώρησε ο κ.
8. Π. Παυλίδης	Α.Νεστορόπουλος.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 13<sup>ο</sup> 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<sup>α</sup> του Ν.3979/11, σας υποβάλλουμε τριμηνιαία έκθεση Εσόδων- Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για την περίοδο από 01/01/2012-31/03/2012 και παρακαλούμε για την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Και κάλεσε την επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά .

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

1. Την εισήγηση της προέδρου.
2. Την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπ/σμού εσόδων, εξόδων και Ισολογισμού Α' Τριμήνου 2012 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
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 καθώς και αυτές του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Α' τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπ/σμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/3/2012 η οποία έχει ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-31/3/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>33.635.000,00</b>	<b>6.427.036,96</b>	<b>19,11</b>	<b>6.229.070,24</b>	<b>18,52</b>	<b>96,92</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	444.000,00	362.839,86	<b>81,72</b>	167.183,64	<b>37,65</b>	<b>46,08</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	23.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.790.000,00	139.810,02	<b>2,92</b>	139.810,02	<b>2,92</b>	<b>100,00</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	774.000,00	96.240,39	<b>12,43</b>	96.089,89	<b>12,41</b>	<b>99,84</b>
5	Ρόροι και ισφορές	405.000,00	28.320,71	<b>6,99</b>	28.320,71	<b>6,99</b>	<b>100,00</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	26.784.000,00	5.746.860,98	<b>21,46</b>	5.746.860,98	<b>21,46</b>	<b>100,00</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	415.000,00	52.965,00	<b>12,76</b>	50.805,00	<b>12,24</b>	<b>95,92</b>
<b>1</b>	<b>Εκτακτα έσοδα</b>	<b>26.507.188,12</b>	<b>2.758.506,20</b>	<b>10,41</b>	<b>2.758.484,92</b>	<b>10,41</b>	<b>100,00</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	85.000,00	8.532,99	<b>10,04</b>	8.532,99	<b>10,04</b>	<b>100,00</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.634.120,74	486.379,66	<b>29,76</b>	486.379,66	<b>29,76</b>	<b>100,00</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	22.596.567,38	2.167.273,22	<b>9,59</b>	2.167.273,22	<b>9,59</b>	<b>100,00</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.607.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	500.500,00	69.712,13	<b>13,93</b>	69.690,85	<b>13,92</b>	<b>99,97</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	84.000,00	26.608,20	<b>31,68</b>	26.608,20	<b>31,68</b>	<b>100,00</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.321.477,94</b>	<b>81,32</b>	<b>669.280,30</b>	<b>41,19</b>	<b>50,65</b>
21	Τακτικά έσοδα	1.355.000,00	1.032.534,35	<b>76,20</b>	631.999,23	<b>46,64</b>	<b>61,21</b>
22	Έκτακτα έσοδα	270.000,00	288.943,59	<b>107,02</b>	37.281,07	<b>13,81</b>	<b>12,90</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>586.000,00</b>	<b>4.644.361,57</b>	<b>792,55</b>	<b>54.500,41</b>	<b>9,30</b>	<b>1,17</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	586.000,00	4.644.361,57	<b>792,55</b>	54.500,41	<b>9,30</b>	<b>1,17</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>4.121.720,67</b>	<b>1.234.577,69</b>	<b>29,95</b>	<b>856.083,78</b>	<b>20,77</b>	<b>69,34</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.380.000,00	832.348,95	<b>24,63</b>	823.605,80	<b>24,37</b>	<b>98,95</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	741.720,67	402.228,74	<b>54,23</b>	32.477,98	<b>4,38</b>	<b>8,07</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>3.101.836,16</b>	<b>172,3242</b>	<b>3.101.836,16</b>	<b>172,3242</b>	<b>100</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>68.274.908,79</b>	<b>19.487.796,52</b>		<b>13.669.255,81</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/03/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>34.920.594,00</b>	<b>29.494.195,43</b>	<b>118,40</b>	<b>3.971.015,95</b>	<b>11,37</b>	<b>5.743.159,68</b>	<b>2.977.849,93</b>	<b>8,53</b>	<b>74,99</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.984.000,00	6.413.107,54	140,09	1.794.454,84	19,97	2.002.826,34	1.846.025,38	20,55	102,87
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.400.738,00	513.738,00	467,31	112.221,58	4,67	98.335,13	34.877,01	1,45	31,08
62	Παροχές τρίτων	2.637.000,00	2.428.758,75	108,57	600.024,16	22,75	549.578,86	47.766,87	1,81	7,96
63	Φόροι - τέλη	28.500,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	687.156,00	581.114,24	118,25	69.193,49	10,07	42.141,36	30.420,43	4,43	43,96
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.091.000,00	1.086.000,00	100,46	14.621,23	1,34	14.621,23	14.621,23	1,34	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	830.800,00	658.226,90	126,22	145.002,27	17,45	98.453,03	98.453,03	11,85	67,90
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18.250.400,00	17.813.250,00	102,45	1.235.498,38	6,77	2.937.203,73	905.685,98	4,96	73,31
68	Λοιπά Έξοδα	11.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>24.719.366,65</b>	<b>2.460.331,37</b>	<b>1.004,72</b>	<b>302.671,24</b>	<b>1,22</b>	<b>172.104,42</b>	<b>47.022,85</b>	<b>0,19</b>	<b>15,54</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	957.003,00	87.533,64	1.093,30	36.432,71	3,81	23.252,64	23.252,64	2,43	63,82
73	Έργα	22.222.333,01	1.677.808,58	1.324,49	201.376,93	0,91	148.851,78	23.770,21	0,11	11,80
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.390.030,64	694.989,15	200,01	64.861,60	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	150.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>8.546.469,91</b>	<b>5.096.215,41</b>	<b>167,70</b>	<b>85.356,80</b>	<b>1,00</b>	<b>3.198.498,56</b>	<b>2.660.860,38</b>	<b>31,13</b>	<b>3.117,34</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.452.000,00	4.174.738,87	106,64	66.535,33	1,49	2.274.105,73	1.813.333,14	40,73	2.725,37
82	Αποδόσεις	4.094.469,91	921.476,54	444,34	18.821,47	0,46	924.392,83	847.527,24	20,70	4.502,98
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>88.478,23</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>68.274.908,79</b>	<b>37.050.742,21</b>		<b>4.359.043,99</b>		<b>9.113.762,66</b>	<b>5.685.733,16</b>		

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>4.330.160,91</b>	<b>4.330.160,91</b>	<b>5.818.539,00</b>	<b>1,34</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.715.954,76	3.715.954,76	5.204.333,00	1,40
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	614.206,15	614.206,15	614.206,00	1,00
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>3.101.836,16</b>	<b>3.101.836,16</b>	<b>6.213.944,77</b>	<b>2,00</b>
1.	Ταμείο	111.832,61	111.832,61	20.886,71	0,19
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.990.003,55	2.990.003,55	6.193.058,06	2,07
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>7.555.925</b>	<b>7.555.925,19</b>	<b>7.545.689,88</b>	<b>1,00</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.555.925,00	7.555.925,19	7.545.689,88	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>5.219.709,00</b>	<b>5.219.709,00</b>	<b>4.553.979,00</b>	<b>0,87</b>
1.	Προμηθευτές	5.052.929,00	5.052.929,00	4.369.590,00	0,86
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	60.172,00	60.172,00	66.380,00	1,10
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	106.608,00	106.608,00	118.009,00	1,11
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό .....302/2012.....

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ  
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ  
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΜΤΣΙΔΗΣ

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 14-5-2012  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ