

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **23/2012** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αρ.απόφ. **454/2012**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Προέλεγχος απολογισμού εσόδων-εξόδων
οικονομικού έτους 2011 του Δήμου
Βέροιας και υποβολή τους στο Δ.Σ..

Στη Βέροια, σήμερα στις 1 Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στο γραφείο της κ. Προέδρου, ύστερα από την με ημερομηνία 27-7-2012 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 6 μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου, Πρόεδρος	Χ. Τσιούντας
2. Κ. Βοργιαζίδης	Δ. Δάσκαλος
3. Κ. Παναγιωτίδης	Π. Παυλίδης
4. Α. Νεστορόπουλος	
5. Ν. Μωυσιάδης	
6. Ν. Τσιαμήτρος	

Στη συνέχεια η πρόεδρος είπε στην επιτροπή ότι είναι επείγον να συζητηθεί το θέμα που αφορά τα οικονομικά στοιχεία της διαχείρισης του Δήμου για το έτος 2011.

Νεστορόπουλος: Γιατί το θέμα έρχεται ως έκτακτο; Δεν θα το ψηφίσω.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο;

Μέλη: Ναι.

Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Α. Νεστορόπουλος, Κ. Παναγιωτίδης, Ν. Μωυσιάδης.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 29-5-12 σημείωμα του ειδικού ταμιά του Δήμου Βέροιας Μερκουρίου Μπορντένα, που έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ : Υποβολή οικονομικών στοιχείων διαχείρισης
οικονομικού έτους 2011**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α') και την Κ.Υ.Α. 7028/03.02.2004 σας υποβάλουμε τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία διαχείρισης έτους 2011 :

1. Περιληπτική κατάσταση οικονομικής διαχείρισης που αναλύεται ως εξής :

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα : (πλὴν χρηματικού υπολοίπου 2010)

1) Τακτικά έσοδα	€	33.681.323,01
2) Έκτακτα ειδικευμένα	€	4.126.428,15
3) Έκτακτα ανιδείκευτα	€	4.812.019,73

4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	3.539.282,03
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων 2011	€	46.159.052,92
Β. Εισπραχθέντα έσοδα : (πλήν χρηματικού υπολοίπου 2010)		
1) Τακτικά έσοδα	€	30.908.829,16
2) Έκτακτα ειδικευμένα	€	4.126.428,15
3) Έκτακτα ανιδείκευτα	€	2.486.679,21
4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	3.611.797,28
Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων 2011	€	41.133.733,80
Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα :	€	5.025.319,12
Γ. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης :		
1) Τακτικά έσοδα	€	22.552,19
2) Έκτακτα ειδικευμένα	€	151.669,29
3) Έκτακτα ανιδείκευτα	€	241.189,45
4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	349.294,97
Σύνολο χρηματικού υπολοίπου 2010	€	764.705,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :		
1) Τακτικά έσοδα	€	30.931.381,35
2) Έκτακτα ειδικευμένα	€	4.278.097,44
3) Έκτακτα ανιδείκευτα	€	2.727.868,66
4) Χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	3.961.092,25
Σύνολο εσόδων 2011	€	41.898.439,70
Γ. Έξοδα		
1) Ενταλθέντα	€	38.797.180,84
2) Πληρωθέντα	€	38.796.603,54
Υπόλοιπα προς πληρωμή	€	577,30
Ε. Χρηματικό υπόλοιπο μεταφερόμενο στη νέα χρήση		
Σύνολο χρηματικού υπολοίπου 2011	€	3.101.836,16
που αναλύεται ως εξής :		
1. Λογαριασμού τακτικών	€	1.190.646,85

εσόδων

2. Λογαριασμού εκτάκτων ειδικευμένων	€	1.033.799,65
3. Λογαριασμού εκτάκτων ανιδείκυστων	€	831.548,96
4. Λογαριασμού χωρίς ταμειακή κατηγορία	€	45.840,70

Συνολικό χρηματικό υπόλοιπο έτους 2011 € **3.101.836,16**

Z. Ανάλυση χρηματικού υπολοίπου σε μετρητά και αντίτιμα

Σύνολο χρηματικού υπολοίπου 2011 € **3.101.836,16**

που αναλύεται ως εξής :

MARFIN-EGNATIA BANK	1.789.004,11
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Αλληλόχρεος ΔΑΝΕΙΟΥ)	54.642,12
MARFIN-EGNATIA BANK (Δωρεά)	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	609.962,54
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	64.714,95
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	279.799,29
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	185.015,59
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ	6.864,95
ΤΑΜΕΙΟ (Μετρητά)	111.832,61

Σύνολο υπολοίπου σε μετρητά και αντίτιμα € **3.101.836,16**

Το υπόλοιπο 107,292,08 € παρέμεινε στο ταμείο διότι : στις 31-12-2011 πληρώθηκε η μισθοδοσία των υπαλλήλων του Α' 15ου Ιανουαρίου 2012, χωρίς να εκδοθούν τα αντίστοιχα ΧΕΠ που εκδόθηκαν στις 11-01-2012. (σχετ. ΑΔΣ 144/08)

2. Παραστατικά διαχειριστικά στοιχεία :

- 1) Απολογισμός εσόδων - εξόδων με τους αντίστοιχους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων - εξόδων για το έτος 2011
- 2) Πληρωθέντα χρηματικά εντάλματα 4.098 συνολικής αξίας 38.797.180,84 € , (σελίδες)
- 3) Επιστραφέντα 48 ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα, συνολικής αξίας € 203,408,42 €
- 4) Γραμμάτια είσπραξης 777, συνολικής αξίας € 41.898.439,70 € (σελ.)
- 5) Πρωτόκολλο παράδοσης ταμειακού υπολόγου 08-01-2011 από τον προηγούμενο ταμία Τάνο Θωμά.
- 6) Πίνακας υπολοίπων χρηματικών καταλόγων 2011

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για τον σχετικό προέλεγχο από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06, και την εν συνεχεία παραπομπή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να προβεί στον προέλεγχο του απολογισμού εσόδων – εξόδων με τους αντίστοιχους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, τις

συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις προϋπ/σμού/ απολογισμού εσόδων – εξόδων και να ελέγξει τα γραμμάτια είσπραξης, τα πληρωθέντα και επιστραφέντα χρηματικά εντάλματα, καθώς και τους πίνακες υπολοίπων των χρηματικών καταλόγων έτους 2011.

Και κάλεσε την επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία;

Μέλη: Ναι.

Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Α. Νεστορόπουλος, Κ. Παναγιωτίδης, Ν. Μωυσιάδης.

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

1.- Το από 29-5-12 σημείωμα του ειδικού ταμία του Δήμου Βέροιας Μερκουρίου Μπορντένα.

2.- Τον ταμιακό απολογιστικό Πίνακα του Δήμου Βέροιας καθώς και τα οικονομικά στοιχεία διαχείρισης οικονομικού έτους 2011.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), της αριθ. 7028/3-2-2004 Κ.Υ.Α. και των άρθρων 72 και 267 του Ν. 3852/10.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Προβαίνει στον προέλεγχο του απολογισμού των εσόδων-εξόδων οικονομικού του Δήμου Βέροιας για το έτος 2011 και διαπιστώνει ότι τα οικονομικά στοιχεία της διαχείρισης έχουν ως εξής:

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Για το έτος : 2011

ΚΑΕ	ΕΣΟΔΑ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	Προϋπολογισμος σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά έσοδα	33.483.050,00	29.535.555,97
1 (πλην 13)	Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.385.470,97	2.398.707,95
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.758.000,00	1.178.302,74
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα	5.067.738,39	329.003,43
4	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου, ασφαλ. Φορέων και τρίτων	4.125.200,00	3.655.486,56
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.217.663,04	1.217.663,04
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	30.593.021,94	3.583.720,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ	80.630.144,34	41.898.439,70
ΚΑΕ	ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	Προϋπολογισμος σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
	Έ ξ ο δ α		

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.944.780,00	9.074.644,82
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	2.883.360,00	2.600.600,49
63,64	Λοιπά γενικά έξοδα	181.552,00	217.081,75
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	20.000,00	29.675,07
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	775.800,00	341.526,51
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18.912.100,00	14.320.720,60
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις ΠΟΕ	6.000.000,00	4.690.884,67
82,85	Λοιπέ αποδόσεις και προβλέψεις	7.659.200,00	3.964.931,25
	Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς		
71	Αγορές	401.003,00	126.789,45
73	Έργα	29.964.846,32	2.188.994,96
74	Μελέτες	1.514.431,00	187.062,35
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	200.000,00	15.000,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	919.000,00	1.038.691,62
9111	Αποθεματικό	355.072,02	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	80.731.144,34	38.796.603,54

Γ) Υποβάλει τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία διαχείρισης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό**454/2012**.....

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-9-2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ