

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. **462/2012**

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

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. Μουσιάδης	
6. Ν. Τσιαμήτρος	

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 8^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 01/04/2012-30/06/2012 και παρακαλούμε για την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Και κάλεσε την επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά .

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

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

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 Β' 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 Κατά Πλειοψηφία

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Β' τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπ/σμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1-4-2012 έως 30-6-2012 η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ. Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 1/2	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	35.317.700,00	32.632.421,39	1,08	12.436.441,14	0,35	8.813.277,54	12.228.556,77	0,35	0,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.951.100,00	7.138.567,54	1,25	3.645.294,52	0,41	4.314.876,89	4.091.460,02	0,46	1,12
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.413.338,00	2.404.338,00	1,00	622.975,48	0,26	613.238,28	579.201,86	0,24	0,93
62	Παροχές τρίτων	2.637.000,00	2.478.296,00	1,06	1.232.736,68	0,47	1.030.229,52	948.428,88	0,36	0,77
63	Φόροι - τέλη	44.500,00	12.919,00	3,44	12.340,92	0,28	12.340,92	12.340,92	0,28	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.036.562,00	570.562,23	1,82	168.410,90	0,16	124.470,75	124.015,21	0,12	0,74
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.091.000,00	1.086.000,00	1,00	401.416,92	0,37	401.416,92	401.416,92	0,37	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	842.800,00	763.238,62	1,10	405.448,00	0,48	193.311,94	179.075,24	0,21	0,44
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18.290.400,00	18.178.500,00	1,01	5.947.817,72	0,33	2.123.392,32	5.892.617,72	0,32	0,99
68	Λοιπά Έξοδα	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	27.357.286,56	9.676.148,94	2,83	832.317,75	0,03	574.031,30	511.563,09	0,02	0,61
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.720.003,00	160.458,55	10,72	50.914,16	0,03	28.172,64	28.172,64	0,02	0,55
73	Έργα	24.042.067,52	8.518.956,13	2,82	508.332,11	0,02	382.139,36	355.748,54	0,01	0,70
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.445.216,04	846.734,26	1,71	273.071,48	0,19	163.719,30	127.641,91	0,09	0,47
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8.696.985,75	6.487.954,78	1,34	221.032,11	0,03	5.217.869,56	4.894.546,26	0,56	22,14
81	Πλήρως Π.Ο.Ε.	4.422.000,00	4.240.589,39	1,04	80.172,42	0,02	3.149.647,98	2.827.560,99	0,64	35,27
82	Αποδόσεις	4.274.985,75	2.247.365,39	1,90	140.859,69	0,03	2.068.221,58	2.066.985,27	0,48	14,67
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	6.254,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο δαπανών	71.378.227,29	48.796.525,11	1,46	13.489.791,00	0,19	14.605.178,40	17.634.666,12	0,25	1,31

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	33.635.000,00	10.326.205,75	0,31	10.154.684,99	0,30	0,98
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	444.000,00	406.727,84	0,92	235.870,49	0,53	0,58
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	23.000,00	14.456,29	0,63	14.456,29	0,63	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.790.000,00	1.421.285,80	0,30	1.421.051,30	0,30	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	774.000,00	244.881,40	0,32	244.822,49	0,32	1,00
05	Φόροι και εισφορές	405.000,00	94.366,02	0,23	94.366,02	0,23	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	26.784.000,00	8.073.828,72	0,30	8.073.828,72	0,30	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	415.000,00	70.659,68	0,17	70.289,68	0,17	0,99
1	Έκτακτα έσοδα	29.429.990,78	2.991.729,86	0,10	2.988.724,38	0,10	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	85.000,00	20.836,13	0,25	20.836,13	0,25	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.018.526,74	530.369,55	0,26	530.369,55	0,26	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	25.134.964,04	2.232.836,06	0,09	2.232.836,06	0,09	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	500.500,00	169.577,08	0,34	166.571,60	0,33	0,98
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	84.000,00	38.111,04	0,45	38.111,04	0,45	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.625.000,00	1.718.098,74	1,06	1.029.817,31	0,63	0,60
21	Τακτικά έσοδα	1.355.000,00	1.372.584,35	1,01	970.275,97	0,72	0,71
22	Έκτακτα έσοδα	270.000,00	345.514,39	1,28	59.541,34	0,22	0,17
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	586.000,00	4.635.265,12	7,91	140.304,24	0,24	0,03
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	586.000,00	4.635.265,12	7,91	140.304,24	0,24	0,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.302.236,51	2.362.484,05	0,55	1.999.793,68	0,46	0,85
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.380.000,00	1.866.362,87	0,55	1.858.750,61	0,55	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	922.236,51	496.121,18	0,54	141.043,07	0,15	0,28
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.800.000,00	3.101.836,16	1,72	3.101.836,16	1,72	1,00
	Σύνολα εσόδων	71.378.227,29	25.135.619,68	0,35	19.415.160,76	0,27	0,77

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.330.160,91	5.818.539,15	5.980.586,00	1,03
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.715.954,76	5.204.333,00	5.365.380,00	1,03
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	614.206,15	614.206,15	615.206,00	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.101.836,16	6.213.944,77	2.077.141,53	0,33
1.	Ταμείο	111.832,61	20.886,71	24.691,44	1,18
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.990.003,55	6.193.058,06	2.052.450,09	0,33
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
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!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.555.925	7.545.689,88	7.224.276,00	0,96
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.555.925,00	7.545.689,88	7.224.276,00	0,96
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.219.709,00	4.553.979,00	3.340.245,00	0,73
1.	Προμηθευτές	5.052.929,00	4.369.590,00	3.200.794,00	0,73
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	60.172,00	66.380,00	49.959,00	0,75
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	106.608,00	118.009,00	89.492,00	0,76
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό462/2012.....

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 13-8-2012

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ