

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **35/2012** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αρ.απόφ. **601/2012**

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

Στη Βέροια, σήμερα στις 31 Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στο γραφείο της κ. Προέδρου, ύστερα από την με ημερομηνία 26-10-2012 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 9 μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου Πρόεδρος	Χ. Τσιούντας
2. Κ. Βοργιαζίδης	
3. Κ. Παναγιωτίδης	Σημ.:Κατά τη συζήτηση της αρ. 598/12 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π.Παυλίδης και επανήλθε κατά τη συζήτηση της αρ. 599/12 απόφ.
4. Α. Νεστορόπουλος	Κατά τη συζήτηση της αρ. 601/12 απόφ. προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
5. Δ. Δάσκαλος	Κατά τη συζήτηση της αρ. 603/12 απόφ. προσήλθε ο κ. Κ. Βοργιαζίδης.
6. Ν. Μωυσιάδης	
7. Ν. Τσιαμήτρος	
8. Π. Παυλίδης	
9. Σ. Κουμτσίδης (αν/κό μέλος)	

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο 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 01/07/2012-30/09/2012 και παρακαλούμε για την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Και κάλεσε την επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά .

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Νεστορόπουλος: Μέχρι τώρα ο προϋπολογισμός έχει εκτελεστεί κατά το ήμισυ. Πρέπει να κινηθεί προς αύξηση, να μειωθούν τα έξοδα. Να μειώσει η Δήμαρχος τους ειδικούς συνεργάτες που έχει και έτσι θα γίνει μείωση εξόδων.

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

1. Την εισήγηση της πρόεδρου.
2. Την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπ/σμού εσόδων, εξόδων και Ισολογισμού Γ' 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 Γ' τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπ/σμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1-7-2012 έως 30-9-2012 η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
	1	2	2/1	3	3/1	3/2
Τακτικά έσοδα	34.670.500,00	17.798.961,81	0,51	17.657.473,95	0,51	0,99
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	484.200,00	445.187,66	0,92	308.530,87	0,64	0,69
Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	31.000,00	30.163,85	0,97	30.163,85	0,97	1,00
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.790.600,00	2.368.483,59	0,49	2.368.466,59	0,49	1,00
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	793.000,00	392.091,40	0,49	388.392,33	0,49	0,99
Φόροι και εισφορές	405.000,00	147.509,66	0,36	147.509,66	0,36	1,00
Έσοδα από επιχορηγήσεις	27.799.000,00	14.321.710,24	0,52	14.321.710,24	0,52	1,00
Λοιπά τακτικά έσοδα	367.700,00	93.815,41	0,26	92.700,41	0,25	0,99
Έκτακτα έσοδα	30.050.510,90	3.964.586,97	0,13	3.961.581,49	0,13	1,00
Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	65.200,00	22.319,33	0,34	22.319,33	0,34	1,00
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.088.064,39	663.531,49	0,32	663.531,49	0,32	1,00
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	25.564.364,24	2.819.938,92	0,11	2.819.938,92	0,11	1,00
Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.748.382,27	158.157,70	0,09	158.157,70	0,09	1,00
Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	500.500,00	253.705,17	0,51	250.699,69	0,50	0,99
Λοιπά έκτακτα έσοδα	84.000,00	46.934,36	0,56	46.934,36	0,56	1,00
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.280.046,22	1.878.776,52	1,47	1.117.116,68	0,87	0,59
Τακτικά έσοδα	1.110.046,22	1.492.356,74	1,34	1.037.209,07	0,93	0,70
Έκτακτα έσοδα	170.000,00	386.419,78	2,27	79.907,61	0,47	0,21
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	586.000,00	4.605.022,06	7,86	183.672,06	0,31	0,04
Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	586.000,00	4.605.022,06	7,86	183.672,06	0,31	0,04
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.609.869,47	3.620.480,74	0,79	2.989.865,64	0,65	0,83
Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.530.000,00	2.795.205,04	0,79	2.787.833,57	0,79	1,00
Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.079.869,47	825.275,70	0,76	202.032,07	0,19	0,24
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	3.101.836,16	3.101.836,16	1,00	3.101.836,16	1,00	1,00
Σύνολα εσόδων	74.298.762,75	34.969.664,26	0,47	29.011.545,98	0,39	0,83

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ. Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	37.137.737,65	34.793.453,92	1,07	18.697.821,06	0,50	12.859.799,97	16.303.475,86	0,44	0,87
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.587.575,73	8.212.143,27	1,17	5.973.353,77	0,62	6.223.316,70	6.148.040,71	0,64	1,03
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.430.838,00	3.424.338,00	1,00	1.352.225,42	0,39	1.346.350,91	695.146,47	0,20	0,51
62	Παροχές τρίτων	2.662.000,00	2.479.520,93	1,07	1.786.161,12	0,67	1.517.129,75	1.503.668,60	0,56	0,84
63	Φόροι - τέλη	46.500,00	18.682,76	2,49	16.199,85	0,35	16.199,85	16.199,85	0,35	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.060.062,00	618.226,74	1,71	240.513,29	0,23	214.279,54	210.200,07	0,20	0,87
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.091.000,00	1.086.000,00	1,00	503.465,90	0,46	474.259,65	470.255,58	0,43	0,93
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	909.800,00	779.542,22	1,17	588.890,73	0,65	394.021,30	374.652,67	0,41	0,64
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18.338.961,92	18.175.000,00	1,01	8.237.010,98	0,45	2.674.242,27	6.885.311,91	0,38	0,84
68	Λοιπά Έξοδα	11.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	27.956.069,03	10.446.298,25	2,68	1.657.931,22	0,06	1.234.815,48	954.015,52	0,03	0,58
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.980.818,50	444.278,57	4,46	127.246,76	0,06	47.851,31	45.947,14	0,02	0,36
73	Έργα	24.348.182,49	8.940.938,19	2,72	1.070.275,80	0,04	962.359,53	750.426,47	0,03	0,70
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.477.068,04	911.081,49	1,62	460.408,66	0,31	224.604,64	157.641,91	0,11	0,34
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8.953.577,48	7.642.808,89	1,17	402.601,93	0,04	6.524.498,11	6.084.721,59	0,68	15,11
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.372.500,00	4.274.902,96	1,02	96.392,23	0,02	3.360.455,72	2.950.999,15	0,67	30,61
82	Αποδόσεις	4.581.077,48	3.367.905,93	1,36	306.209,70	0,07	3.164.042,39	3.133.722,44	0,68	10,23
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	251.378,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSU M	Σύνολα δαπανών	74.298.762,75	52.882.561,06	1,40	20.758.354,21	0,28	20.619.113,56	23.342.212,97	0,31	1,12

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
--	--------------------------	---------------------	-----------------	------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.330.160,91	5.980.586,00	5.954.736,00	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.715.954,76	5.365.380,00	5.331.493,00	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	614.206,15	615.206,00	623.243,00	1,01
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.101.836,16	2.077.141,53	2.976.639,37	1,43
1.	Ταμείο	111.832,61	24.691,44	15.169,42	0,61
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.990.003,55	2.052.450,09	2.961.469,95	1,44
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	839.752,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	839.752,00	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	7.555.925	7.224.276,00	7.158.893,00	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.555.925,00	7.224.276,00	7.158.893,00	0,99
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.219.709,00	3.340.245,00	3.696.778,00	1,11
1.	Προμηθευτές	5.052.929,00	3.200.794,00	3.630.374,00	1,13
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	60.172,00	49.959,00	24.548,00	0,49
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	106.608,00	89.492,00	41.856,00	0,47
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	6.136,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.136,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό601/2012.....

.....
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
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΜΤΣΙΔΗΣ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5-11-2012
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ