

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **4/2012** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αρ.απόφ. **27/2012**

Π ε ρ ί λ η ψ η
Υποβολή στο Δ.Σ. Δ' Τριμηνιαίας
έκθεσης Εσόδων - Εξόδων &
Ισολογισμού του Δήμου έτους 2011.

Σήμερα στις 24 Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στο γραφείο της κ. Προέδρου, ύστερα από την με ημερομηνία 20-1-2012 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.

Παρόντες

1. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου **Πρόεδρος**
2. Κ. Βοργιαζίδης

Απόντες

3. Χ. Τσιούντας
4. Κ. Παναγιωτίδης
5. Α. Νεστορόπουλος
6. Δ. Δάσκαλος
7. Ν. Μουσιάδης
8. Α. Λαζαρίδης (αναπλ.Ν. Τσιαμήτρου)
9. Π. Παυλίδης

Σημ.: Ο κ. Α.Λαζαρίδης παραβρέθηκε κατά τη συζήτηση των αρ. 23/12 & 30/12 αποφάσεων και απουσίαζε κατά τη συζήτηση των υπολοίπων αποφάσεων της συνεδρίασης.

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 01/10/2011 – 31/12/2011 και παρακαλούμε για την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Και κάλεσε την επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά .

Νεστορόπουλος: Τα έσοδα που καταγράφονται είναι πολύ χαμηλά.

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

1. Την εισήγηση της προέδρου.
2. Την υπ' αριθ. 164/04-04-11 Απόφαση Δ.Σ 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 καθώς και αυτές του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας τη Δ΄ τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/10/2011 έως 31/12/2011 η οποία έχει ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011-31/12/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	34.336.347,96	29.589.995,85	86,18	29.534.085,19	86,01	99,81
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	471.650,00	261.343,24	55,41	205.432,58	43,56	78,61
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	24.300,00	24.808,44	102,09	24.808,44	102,09	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.235.000,00	4.031.019,70	95,18	4.031.019,70	95,18	100,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	913.751,01	741.989,97	81,20	741.989,97	81,20	100,00
5	Φόροι και εισφορές	417.529,71	348.308,83	83,42	348.308,83	83,42	100,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	27.734.817,24	23.812.270,86	85,86	23.812.270,86	85,86	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	539.300,00	370.254,81	68,65	370.254,81	68,65	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	36.205.610,06	6.011.006,05	16,60	5.982.427,96	16,52	99,52
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	152.532,25	38.956,29	25,54	38.956,29	25,54	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.545.250,00	915.343,39	59,24	915.343,39	59,24	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	31.168.772,02	3.583.720,01	11,50	3.583.720,01	11,50	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.293.226,97	540.522,72	23,57	540.522,72	23,57	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	936.828,82	854.582,28	91,22	826.004,19	88,17	96,66
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	109.000,00	77.881,36	71,45	77.881,36	71,45	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.824.353,08	1.632.093,01	89,46	1.178.302,74	64,59	72,20
21	Τακτικά έσοδα	1.459.343,39	1.267.083,32	86,83	1.083.299,80	74,23	85,50
22	Έκτακτα έσοδα	365.009,69	365.009,69	100,00	95.002,94	26,03	26,03
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.067.738,39	4.436.998,99	87,55	329.003,43	6,49	7,41
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	4.436.998,99	87,55	329.003,43	6,49	7,41
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.407.172,55	4.034.531,10	91,54	3.655.486,56	82,94	90,60
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.806.000,00	3.545.220,21	93,15	3.535.926,43	92,90	99,74
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	601.172,55	489.310,89	81,39	119.560,13	19,89	24,43
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.343.335,95	1.217.663,04	90,64471	1.217.663,04	90,64471	100
	Σύνολα εσόδων	83.184.557,99	46.922.288,04		41.896.968,92		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 -
31/12/2011

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	35.545.747,12	34.666.806,72	102,54	26.613.526,79	74,87	27.806.974,13	25.576.768,11	71,95	96,10
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.760.629,98	10.442.657,31	103,04	9.341.285,20	86,81	9.119.404,57	9.074.644,82	84,33	97,15
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.403.610,00	1.327.051,73	105,77	627.930,51	44,74	578.599,30	523.036,80	37,26	83,30
62	Παροχές τρίτων	2.570.150,00	2.546.379,60	100,93	2.207.389,48	85,89	2.077.563,69	2.075.508,69	80,75	94,03
63	Φόροι - τέλη	36.500,00	28.767,21	126,88	28.135,67	77,08	28.135,67	28.135,67	77,08	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	440.582,00	407.474,49	108,13	305.452,45	69,33	218.372,55	187.475,30	42,55	61,38
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.109.100,00	1.102.569,37	100,59	1.068.599,85	96,35	1.068.366,69	1.068.366,69	96,33	99,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	855.600,00	812.661,21	105,28	630.011,81	73,63	371.170,62	341.526,51	39,92	54,21
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18.343.067,12	17.975.448,87	102,05	12.380.924,89	67,50	14.321.564,11	12.254.276,70	66,81	98,98
68	Λοιπά Έξοδα	26.508,02	23.796,93	111,39	23.796,93	89,77	23.796,93	23.796,93	89,77	100,00
7	Επενδύσεις	32.592.480,62	12.985.562,67	250,99	3.450.468,64	10,59	2.600.138,64	2.517.846,76	7,73	72,97
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	410.523,00	278.620,54	147,34	241.792,14	58,90	133.485,00	126.789,45	30,88	52,44
73	Έργα	30.514.917,23	11.868.427,70	257,11	2.575.647,66	8,44	2.205.195,06	2.188.994,96	7,17	84,99
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.467.040,39	638.514,43	229,76	433.028,84	29,52	246.458,58	187.062,35	12,75	43,20
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00	7,50	7,50
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	14.927.502,12	10.477.255,48	142,48	1.393.084,30	9,33	8.785.389,18	8.655.340,58	57,98	621,31
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.605.057,86	6.460.530,95	102,24	916.764,96	13,88	4.820.409,33	4.690.409,33	71,01	511,63
82	Αποδόσεις	4.729.299,93	4.016.724,53	117,74	476.319,34	10,07	3.964.979,85	3.964.931,25	83,84	832,41
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.593.144,33	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	118.828,13								
	Σύνολα δαπανών	83.184.557,99	58.129.624,87		31.457.079,73		39.192.501,95	36.749.955,45		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2011	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.472.190,71	3.965.068,15	4.330.160,91	1,09
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.245.556,70	3.350.862,00	3.715.954,76	1,11
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	226.634,01	614.206,15	614.206,15	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.217.663,04	3.061.725,07	3.101.836,16	1,01
1.	Ταμείο	110.012,77	21.632,71	111.832,61	5,17
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.107.650,27	3.040.092,36	2.990.003,55	0,98
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	7.858.774,00	7.555.925,19	0,96
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.326.402,59	7.858.774,00	7.555.925,19	0,96
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	7.681.145,25	7.748.073,00	5.219.709,00	0,67
1.	Προμηθευτές	7.111.813,99	6.776.744,00	5.052.929,00	0,75
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	159.444,88	213.737,00	60.172,00	0,28
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	409.886,38	757.592,00	106.608,00	0,14
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. αριθμό27/2012.....

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
	ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
	ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ (ΑΝ/ΤΗΣ Ν. ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ)
	ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6 - 2 - 2012
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ