

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **11/2013** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **131/ 2013**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Υποβολή στο Δ.Σ. της Δ' Τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου έτους 2012.

Στη Βέροια, σήμερα στις **19 Μαρτίου** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **13:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στο γραφείο του κ.Προέδρου, ύστερα από την με ημερομηνία **14-3-2013** γραπτή πρόσκληση του 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.

Παρόντες

1. Α. Καγκελίδης, Πρόεδρος
2. Ν. Τσιαμήτρος
3. Α. Λαζαρίδης
4. Κ. Βοργιαζίδης
5. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου
6. Γ. Μιχαηλίδης
7. Α. Νεστορόπουλος
8. Σ. Κουμτσίδης (αναπλ/κό μέλος).

Απόντες

1. Α. Γκαμπέσης,
2. Κ. Κοστογλίδου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της αριθμ.131/2013 απόφασης προσήλθε ο Σ.Κουμτσίδης. Κατά τη συζήτηση της αριθμ.133/2013 απόφασης αποχώρησε ο Α.Λαζαρίδης και επανήλθε κατά τη συζήτηση της αριθμ.143/2013 απόφασης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1^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. 4α του Ν.3979/2011, σας υποβάλλουμε τριμηνιαία έκθεση Εσόδων - Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για την περίοδο από 01/10/2012-31/12/2012 και παρακαλούμε για την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι Α.Νεστορόπουλος και Στ.Κουμτσίδης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπ/σμού εσόδων, εξόδων και Ισολογισμού Δ' Τριμήνου 2012 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/10, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 4α του Ν.3979/11 καθώς και αυτές του άρθρου 72 του Ν.3852/10.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Δ' Τριμηνιαία Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπ/σμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01-10-2012 έως 31-12-2012, η οποία έχει ως εξής :

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	34.838.783,54	27.058.944,77	77,67	26.958.745,90	77,38	99,63
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	498.284,00	492.406,54	98,82	395.673,40	79,41	80,36
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	32.565,00	36.582,88	112,34	36.582,88	112,34	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.790.600,00	3.878.939,25	80,97	3.878.939,25	80,97	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	817.350,00	689.244,49	84,33	685.778,76	83,90	99,50
05	Φόροι και εισφορές	405.000,00	288.276,12	71,18	288.276,12	71,18	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	27.921.318,54	21.436.523,10	76,77	21.436.523,10	76,77	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	373.666,00	236.972,39	63,42	236.972,39	63,42	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	28.043.366,41	7.025.904,77	25,05	7.022.904,77	25,04	99,96
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	65.800,00	29.255,79	44,46	29.255,79	44,46	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.088.064,39	1.366.282,09	65,43	1.366.282,09	65,43	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	23.555.519,75	5.032.694,02	21,37	5.032.694,02	21,37	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.748.382,27	169.474,86	9,69	169.474,86	9,69	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	501.600,00	362.217,53	72,21	359.217,53	71,61	99,17
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	84.000,00	65.980,48	78,55	65.980,48	78,55	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.421.298,18	2.263.065,83	159,23	1.168.824,43	82,24	51,65
21	Τακτικά έσοδα	1.243.417,22	1.551.293,29	124,76	1.064.332,71	85,60	68,61
22	Έκτακτα έσοδα	177.880,96	711.772,54	400,14	104.491,72	58,74	14,68
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	586.000,00	4.542.526,20	775,18	229.951,84	39,24	5,06
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	586.000,00	4.542.526,20	775,18	229.951,84	39,24	5,06
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.089.869,47	4.899.109,18	96,25	4.310.360,20	84,69	87,98
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	4.000.000,00	3.906.396,66	97,66	3.896.873,36	97,42	99,76
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.089.869,47	992.712,52	91,09	413.486,84	37,94	41,65
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	3.101.836,16	2.824.412,24	91,06	2.824.412,24	91,06	100,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	73.081.153,76	48.613.962,99	66,52	42.515.199,38	58,18	87,45

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξόδα	37.760.525,37	34.350.000,69	90,97	30.677.715,49	81,24	29.441.388,56	29.439.787,11	77,96	95,96
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.622.251,69	9.380.572,22	97,49	8.748.702,28	90,92	8.676.187,45	8.676.187,45	90,17	99,17
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.555.656,54	3.549.116,54	99,82	2.400.433,87	67,51	2.214.764,26	2.214.764,26	62,29	92,27

62	Παροχές τρίτων	3.012.460,00	2.849.046,77	94,58	2.691.097,34	89,33	2.400.486,97	2.400.246,97	79,68	89,19
63	Φόροι - τέλη	51.500,00	29.231,04	56,76	27.575,47	53,54	27.575,47	27.575,47	53,54	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.064.312,00	634.780,23	59,64	408.571,41	38,39	344.341,91	344.341,91	32,35	84,28
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.098.633,22	1.077.580,33	98,08	1.063.731,02	96,82	1.062.864,34	1.062.864,34	96,74	99,92
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.005.750,00	907.765,63	90,26	817.613,23	81,29	588.597,77	587.236,32	58,39	71,82
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18.338.961,92	15.921.907,93	86,82	14.519.990,87	79,18	14.126.570,39	14.126.570,39	77,03	97,29
68	Λοιπά Έξοδα	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	25.933.338,47	12.346.082,13	47,61	3.994.774,36	15,40	2.441.545,92	2.440.193,76	9,41	61,08
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.934.818,50	458.646,74	23,70	435.617,52	22,51	122.813,24	122.813,24	6,35	28,19
73	Έργα	22.179.913,54	10.472.985,56	47,22	2.517.014,38	11,35	1.732.500,78	1.731.148,62	7,81	68,78
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.668.606,43	1.264.449,83	75,78	892.142,46	53,47	436.231,90	436.231,90	26,14	48,90
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.384.075,66	8.664.049,37	92,33	611.911,44	6,52	7.706.154,56	7.706.154,56	82,12	1.259,36
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.322.998,18	4.281.003,53	99,03	104.063,72	2,41	3.342.105,79	3.340.010,78	77,26	3.209,58
82	Αποδόσεις	5.061.077,48	4.383.045,84	86,60	507.847,72	10,03	4.364.048,77	4.366.143,78	86,27	859,73
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	3.214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολα δαπανών	73.081.153,76	55.360.132,19	75,75	35.284.401,29	48,28	39.589.089,04	39.586.135,43	54,17	112,19

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.330.160,91	5.954.736,00	6.653.941,48	111,74
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.715.954,76	5.331.493,00	4.143.074,29	77,71
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	614.206,15	623.243,00	2.510.867,19	402,87
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.101.836,16	2.976.639,37	2.929.063,95	98,40
1.	Ταμείο	111.832,61	15.169,42	158.094,21	1.042,19
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.990.003,55	2.961.469,95	2.770.969,74	93,57
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	839.752,00	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	

2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	839.752,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.555.925,00	7.158.893,00	6.639.338,76	92,74
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.555.925,00	7.158.893,00	6.639.338,76	92,74
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.219.709,00	3.696.778,00	6.130.066,85	165,82
1.	Προμηθευτές	5.052.929,00	3.630.374,00	5.818.973,34	160,29
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	60.172,00	24.548,00	185.446,55	755,44
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	106.608,00	41.856,00	125.646,96	300,19
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	6.136,00	0,00	0,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.136,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **131 / 2013**.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΜΤΣΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 03-04-2013
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ