

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **15/2013** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **205 / 2013**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Υποβολή στο Δ.Σ. της Α' Τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου έτους 2013.

Στη Βέροια, σήμερα στις **26 Απριλίου** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **12:00** συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στο γραφείο του κ.Προέδρου, ύστερα από την με ημερομηνία **22-04-2013** 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 **5** μέλη.

Παρόντες

1. Α. Καγκελίδης, Πρόεδρος
2. Ν. Τσιαμήτρος
3. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Δ. Δάσκαλος (αναπλ. Κ.Βοργιαζίδη)

Απόντες

1. Α. Λαζαρίδης
2. Κ. Βοργιαζίδης
3. Α. Γκαμπέσης
4. Κ. Κοστογλίδου
5. Α. Νεστορόπουλος

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 01/01/2013-03/12/2013 και παρακαλούμε για την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

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 Α' Τριμήνου 2013 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 4α του Ν.3979/2011 καθώς και αυτές του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Α' Τριμηνιαία Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 έως 31-03-2013, η οποία έχει ως εξής :

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	28.655.600,00	4.880.399,00	17,03	4.678.722,23	16,33	95,87

01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	403.500,00	245.202,34	60,77	43.835,57	10,86	17,88
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.445.000,00	176.458,57	3,97	176.458,57	3,97	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	681.000,00	145.943,50	21,43	145.893,50	21,42	99,97
05	Φόροι και εισφορές	304.000,00	60.454,00	19,89	60.454,00	19,89	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	22.566.600,00	4.199.852,68	18,61	4.199.852,68	18,61	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	225.000,00	52.487,91	23,33	52.227,91	23,21	99,50
1	Έκτακτα έσοδα	34.586.053,43	1.811.768,85	5,24	1.811.763,52	5,24	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	40.000,00	3.716,88	9,29	3.716,88	9,29	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.069.406,00	317.617,32	15,35	317.617,32	15,35	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	30.649.147,43	1.425.981,77	4,65	1.425.981,77	4,65	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	392.500,00	50.729,92	12,92	50.724,59	12,92	99,99
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	130.000,00	13.722,96	10,56	13.722,96	10,56	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.250.000,00	645.394,70	51,63	643.847,79	51,51	99,76
21	Τακτικά έσοδα	1.150.000,00	617.431,29	53,69	615.884,38	53,56	99,75
22	Έκτακτα έσοδα	100.000,00	27.963,41	27,96	27.963,41	27,96	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.510.014,63	5.480.658,99	99,47	27.547,08	0,50	0,50
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.510.014,63	5.480.658,99	99,47	27.547,08	0,50	0,50
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.072.225,68	1.346.718,19	33,07	802.253,69	19,70	59,57
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.331.000,00	740.557,34	22,23	731.300,57	21,95	98,75
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	741.225,68	606.160,85	81,78	70.953,12	9,57	11,71
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.670.000,00	2.929.110,34	109,70	2.929.110,34	109,70	100,00
FSU M	Σύνολα εσόδων	76.743.893,74	17.094.050,07	22,27	10.893.244,65	14,19	63,73

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	29.442.136,96	28.502.224,35	103,30	3.345.470,57	11,36	3.320.767,75	2.812.001,98	9,55	84,05
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.647.880,96	7.572.159,45	101,00	1.811.835,27	23,69	2.167.107,10	2.002.591,32	26,18	110,53
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	866.500,00	843.500,00	102,73	78.511,91	9,06	78.511,91	36.451,50	4,21	46,43
62	Παροχές τρίτων	2.889.000,00	2.760.749,45	104,65	336.717,88	11,66	225.550,72	41.517,39	1,44	12,33
63	Φόροι - τέλη	29.000,00	18.000,00	161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.010.606,00	890.207,17	113,52	139.383,18	13,79	46.463,71	74.262,31	7,35	53,28
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.088.500,00	1.086.500,00	100,18	14.574,29	1,34	14.574,29	7.969,44	0,73	54,68
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.019.500,00	620.918,28	164,19	34.888,02	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00

67	Πληρωμές-Μεταβιβάσεις σε τρίτους	14.889.150,00	14.710.190,00	101,22	929.560,02	6,24	788.560,02	649.210,02	4,36	69,84
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	33.740.521,76	32.249.698,07	104,62	562.804,80	1,67	442.993,43	198.375,34	0,59	35,25
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.319.715,77	999.153,84	132,08	22.552,64	1,71	22.552,64	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	30.902.126,81	30.486.772,99	101,36	441.397,82	1,43	336.726,45	123.375,34	0,40	27,95
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.368.679,18	613.771,24	223,00	23.854,34	1,74	8.714,34	0,00	0,00	0,00
75	Γίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	50,00	75.000,00	75.000,00	50,00	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	13.127.368,08	3.837.577,31	342,07	75.872,60	0,58	2.552.385,52	2.261.041,36	17,22	2.980,05
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.099.368,08	3.044.477,92	134,65	66.015,06	1,61	1.805.768,59	1.518.181,97	37,03	2.299,75
82	Αποδόσεις	3.898.000,00	793.099,39	491,49	9.857,54	0,25	746.616,93	742.859,39	19,06	7.535,95
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	433.866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSU	Σύνολα	76.743.893,74	64.589.499,73	118,82	3.984.147,97	5,19	6.316.146,70	5.271.418,68	6,87	132,31
M	δαπανών									

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.653.941,48	6.653.941,48	6.975.804,42	104,84
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.143.074,29	4.143.074,29	4.508.954,50	108,83
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.510.867,19	2.510.867,19	2.466.849,92	98,25
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.929.063,95	2.929.063,95	4.256.055,93	145,30
1.	Ταμείο	158.094,21	158.094,21	13.635,82	8,63
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.770.969,74	2.770.969,74	4.242.420,11	153,10
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	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	6.763.544,16	6.763.544	6.757.262,00	99,91
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.763.544,16	6.763.544,16	6.757.262,00	99,91
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.130.066,85	6.130.066,85	5.822.654,63	94,99
1.	Προμηθευτές	5.818.973,34	5.818.973,34	5.454.677,08	93,74
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	185.446,55	185.446,55	130.932,03	70,60
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	125.646,96	125.646,96	237.045,52	188,66
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	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 **205 / 2013**.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ
	ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
	ΔΗΜΗΤΡΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 21-5-2013
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ