

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **35/2013** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **564 / 2013**.

### Περίληψη

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

Στη Βέροια, σήμερα στις **17 Οκτωβρίου** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **15-10-2013** 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. Ν. Τσιαμήτρος, Πρόεδρος
2. Α. Λαζαρίδης
3. Κ. Βοργιαζίδης
4. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου
5. Γ. Μιχαηλίδης
6. Β. Παπαδόπουλος
7. Α. Γκαμπέσης
8. Α. Νεστορόπουλος

#### Απόντες

1. Κ. Κοστογλίδου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Αρ.Γκαμπέσης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση της αριθμ.565/2013 απόφασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια αφού δέχθηκε η Επιτροπή να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 14-10-2013 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου που έχει ως εξής:

«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.3979/11, σας υποβάλλουμε τριμηνιαία έκθεση Εσόδων-Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για την περίοδο από 01/07/2013-30/09/2013 και παρακαλούμε για την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Δ/ντής Οικονομικού Πέτρος Δαούλας, ενημέρωσε σχετικά τα μέλη της Επιτροπής επί της Γ' Τριμηνιαίας Έκθεσης και του Ισολογισμού του Δήμου.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Νεστορόπουλος & Γκαμπέσης: Ψηφίζουμε Λευκό.

Παπαδόπουλος: Δεν μπορεί στα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης να εφαρμόζονται ευνοϊκές ρυθμίσεις στους οφειλέτες του δημοσίου και να μην εφαρμόζεται κάτι ανάλογο στα έσοδα του δήμου.

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

1. Το από 14-10-2013 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2. Την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και Ισολογισμού Γ' Τριμήνου 2013 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.3979/2011 καθώς και αυτές του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

### Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) 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 01-07-2013 έως 30-09-2013, η οποία έχει ως εξής:

| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ   |  |                      |                      |              |                      |              |              |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 |  |                      |                      |              |                      |              |              |
| Κ.Α.  | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ<br>ΕΣΟΔΩΝ                                | Προϋπ/σμός           | Βεβαιωθέντα          | %            | Εισπραχθέντα         | %            | %            |
|   |  | 1                    | 2                    | 2/1          | 3                    | 3/1          | 3/2          |
| 0   | Τακτικά έσοδα  | 28.655.600,00        | 17.006.346,70        | 59,35        | 16.881.353,28        | 58,91        | 99,27        |
| 01  | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 403.500,00           | 340.388,72           | 84,36        | 215.581,76           | 53,43        | 63,33        |
| 02  | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία                          | 30.500,00            | 6.191,17             | 20,30        | 6.191,17             | 20,30        | 100,00       |
| 03  | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 4.445.000,00         | 2.267.628,38         | 51,02        | 2.267.628,38         | 51,02        | 100,00       |
| 04  | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 681.000,00           | 544.742,58           | 79,99        | 544.631,12           | 79,98        | 99,98        |
| 05  | Φόροι και εισφορές                                     | 304.000,00           | 240.817,34           | 79,22        | 240.817,34           | 79,22        | 100,00       |
| 06  | Έσοδα από επιχορηγήσεις                                | 22.566.600,00        | 13.472.337,96        | 59,70        | 13.472.337,96        | 59,70        | 100,00       |
| 07  | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 225.000,00           | 134.240,55           | 59,66        | 134.165,55           | 59,63        | 99,94        |
| 1   | Έκτακτα έσοδα  | 35.387.301,96        | 5.723.714,11         | 16,17        | 5.723.662,02         | 16,17        | 100,00       |
| 11  | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 64.419,00            | 7.394,42             | 11,48        | 7.394,42             | 11,48        | 100,00       |
| 12  | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 2.639.319,66         | 1.137.618,51         | 43,10        | 1.137.618,51         | 43,10        | 100,00       |
| 13  | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 30.841.063,30        | 4.265.336,07         | 13,83        | 4.265.336,07         | 13,83        | 100,00       |
| 14  | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 1.305.000,00         | 55.048,78            | 4,22         | 55.048,78            | 4,22         | 100,00       |
| 15  | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 392.500,00           | 203.210,81           | 51,77        | 203.158,72           | 51,76        | 99,97        |
| 16  | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 145.000,00           | 55.105,52            | 38,00        | 55.105,52            | 38,00        | 100,00       |
| 2   | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών                     | 1.250.000,00         | 1.621.659,15         | 129,73       | 1.112.532,27         | 89,00        | 68,60        |
| 21  | Τακτικά έσοδα  | 1.150.000,00         | 1.343.070,47         | 116,79       | 1.060.666,17         | 92,23        | 78,97        |
| 22  | Έκτακτα έσοδα  | 100.000,00           | 278.588,68           | 278,59       | 51.866,10            | 51,87        | 18,62        |
| 3   | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.        | 5.510.014,63         | 5.436.423,85         | 98,66        | 110.673,92           | 2,01         | 2,04         |
| 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         | 5.436.423,85         | 98,66        | 110.673,92           | 2,01         | 2,04         |
| 4   | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων                    | 4.681.797,75         | 3.016.845,61         | 64,44        | 2.625.818,83         | 56,09        | 87,04        |
| 41  | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου                           | 3.351.000,00         | 2.348.440,09         | 70,08        | 2.339.546,94         | 69,82        | 99,62        |
| 42  | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 1.330.797,75         | 668.405,52           | 50,23        | 286.271,89           | 21,51        | 42,83        |
| 5   | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους                  | 2.929.110,34         | 2.877.891,53         | 98,25        | 2.877.891,53         | 98,25        | 100,00       |
| <b>FSUM</b>   | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>78.413.824,68</b> | <b>35.682.880,95</b> | <b>45,51</b> | <b>29.331.931,85</b> | <b>37,41</b> | <b>82,20</b> |

| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ   |                         |               |               |        |               |       |               |               |       |       |
|---|-------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|-------|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 |                         |               |               |        |               |       |               |               |       |       |
| Κ.Α.  | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ<br>ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός    | Λεσμευθέντα   | %      | Τμολ/ντα      | %     | Ενταλθέ-ντα   | Πληρωθέντα    | %     | %     |
|   |                         | 1             | 2             | 1/2    | 3             | 3/1   | 4             | 5             | 5/1   | 5/3   |
| 6   | Έξοδα                   | 29.595.280,54 | 29.094.267,35 | 101,72 | 18.279.035,62 | 61,76 | 11.585.312,41 | 17.488.548,58 | 59,09 | 95,68 |

|           |  |                    |                    |              |                   |             |                   |                   |             |              |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 60        | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 7.734.762,48       | 7.638.231,40       | 101,26       | 5.619.033,54      | 72,65       | 5.817.076,49      | 5.743.610,27      | 74,26       | 102,22       |
| 61        | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 878.500,00         | 861.500,00         | 101,97       | 278.625,32        | 31,72       | 277.278,78        | 265.175,87        | 30,19       | 95,17        |
| 62        | Παροχές τρίτων                                       | 2.901.100,00       | 2.820.194,05       | 102,87       | 1.770.316,59      | 61,02       | 1.613.221,08      | 1.535.954,69      | 52,94       | 86,76        |
| 63        | Φόροι - τέλη   | 29.000,00          | 28.231,04          | 102,72       | 16.429,11         | 56,65       | 16.429,11         | 16.149,39         | 55,69       | 98,30        |
| 64        | Λοιπά Γενικά έξοδα                                   | 1.066.300,70       | 1.006.449,35       | 105,95       | 553.947,65        | 51,95       | 238.462,55        | 421.837,49        | 39,56       | 76,15        |
| 65        | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 1.088.500,00       | 1.086.500,00       | 100,18       | 452.276,50        | 41,55       | 441.841,46        | 437.851,55        | 40,23       | 96,81        |
| 66        | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 1.002.200,00       | 894.101,51         | 112,09       | 491.814,33        | 49,07       | 313.599,92        | 279.870,74        | 27,93       | 56,91        |
| 67        | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 14.892.917,36      | 14.759.060,00      | 100,91       | 9.096.592,58      | 61,08       | 2.867.403,02      | 8.788.098,58      | 59,01       | 96,61        |
| 68        | Λοιπά Έξοδα  | 2.000,00           | 0,00               | #####        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | #ΔΙΑΙΡ/0!    |
| 7         | Επενδύσεις   | 34.171.326,32      | 32.492.570,79      | 105,17       | 3.100.115,52      | 9,07        | 2.764.582,11      | 2.671.681,05      | 7,82        | 86,18        |
| 71        | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.350.165,77       | 1.012.029,84       | 133,41       | 133.418,05        | 9,88        | 76.748,12         | 64.586,20         | 4,78        | 48,41        |
| 73        | Έργα   | 31.124.920,61      | 30.691.475,39      | 101,41       | 2.740.742,27      | 8,81        | 2.473.521,91      | 2.444.899,68      | 7,86        | 89,21        |
| 74        | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 1.379.220,25       | 639.065,56         | 215,82       | 75.955,20         | 5,51        | 64.312,08         | 12.195,17         | 0,88        | 16,06        |
| 75        | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 317.019,69         | 0,00               | #####        | 150.000,00        | 47,32       | 150.000,00        | 150.000,00        | 47,32       | 100,00       |
| 8         | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις            | 14.297.947,80      | 7.883.683,64       | 181,36       | 1.225.271,40      | 8,57        | 6.302.990,71      | 5.855.216,16      | 40,95       | 477,87       |
| 81        | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 2.675.593,42       | 2.647.290,41       | 101,07       | 89.533,45         | 3,35        | 2.480.504,12      | 2.378.611,40      | 88,90       | 2.656,67     |
| 82        | Αποδόσεις  | 4.491.752,38       | 3.149.425,34       | 142,62       | 746.758,43        | 16,63       | 2.667.197,38      | 2.665.838,44      | 59,35       | 356,99       |
| 85        | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 4.978.800,00       | 0,00               | #####        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | #ΔΙΑΙΡ/0!    |
| 9         | Αποθεματικό  | 349.270,02         | 0,00               | #####        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | #ΔΙΑΙΡ/0!    |
| <b>FS</b> | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>78413824,68</b> | <b>69470521,78</b> | <b>112,9</b> | <b>22604422,5</b> | <b>28,8</b> | <b>20652885,2</b> | <b>26015445,8</b> | <b>33,2</b> | <b>115,1</b> |

| <b>ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ</b>                     |  |                          |                     |                     |               |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013</b> |  |                          |                     |                     |               |
|  |  | τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Γ' Τρίμηνο 2013     | Μεταβολή %    |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                  |  | <b>1</b>                 | <b>2</b>            | <b>3</b>            | <b>3/2</b>    |
| <b>A.</b>                                    | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          | <b>6.653.941,48</b>      | <b>6.661.204,00</b> | <b>7.328.793,00</b> | <b>110,02</b> |
|  | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | 4.143.074,29             | 4.485.838,00        | 4.803.254,00        | <b>107,08</b> |
| <b>2.</b>                                    | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>3.</b>                                    | Λοιπές απαιτήσεις                          | 2.510.867,19             | 2.175.366,00        | 2.525.539,00        | <b>116,10</b> |
| <b>B.</b>                                    | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>2.929.063,95</b>      | <b>3.026.919,00</b> | <b>3.437.510,00</b> | <b>113,56</b> |
| <b>1.</b>                                    | Ταμείο                                     | 158.094,21               | 28.971,00           | 15.162,00           | <b>52,34</b>  |
| <b>2.</b>                                    | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 2.770.969,74             | 2.997.948,00        | 3.422.348,00        | <b>114,16</b> |
| <b>Γ</b>                                     | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>1.430.663,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
| <b>1.</b>                                    | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>2.</b>                                    | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 1.430.663,00             | 0,00                | 0,00                |               |

|                           |  |                     |                     |                     |              |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3.                        | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b> |  | <b>1</b>            | <b>2</b>            | <b>3</b>            | <b>3\2</b>   |
| <b>A.</b>                 | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              | <b>6.763.544,16</b> | <b>6.451.253</b>    | <b>6.444.528,09</b> | <b>99,90</b> |
| 1.                        | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 6.763.544,16        | 6.451.253,00        | 6.444.528,09        | 99,90        |
| 2.                        | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>B.</b>                 | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>6.130.066,85</b> | <b>5.275.892,00</b> | <b>4.616.199,00</b> | <b>87,50</b> |
| 1.                        | Προμηθευτές                                | 5.818.973,34        | 5.041.392,00        | 4.310.169,00        | 85,50        |
| 3.                        | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                | 185.446,55          | 93.559,00           | 108.543,00          | 116,02       |
| 4.                        | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 125.646,96          | 140.941,00          | 197.487,00          | 140,12       |
| 5.                        | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>Γ</b>                  | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>84.852,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| 1.                        | Έσοδα επόμενων χρήσεων                     | 84.852,00           | 0,00                | 0,00                |              |
| 2.                        | Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
| 3.                        | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **564 / 2013.**

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ  
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 25-10-2013  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ