

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **11/2014** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **189 / 2014.**

Π ε ρ ί λ η ψ η

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

Στη Βέροια, σήμερα στις **01 Απριλίου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **28-03-2014** 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 **7** μέλη.

Παρόντες

1. Ν. Τσιαμήτρος, Πρόεδρος
2. Κ. Βοργιαζίδης
3. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Β. Παπαδόπουλος
6. Κ. Κοστογλίδου
7. Γ. Σουμπέκας (αναπλ/κό μέλος)

Απόντες

1. Α. Λαζαρίδης
2. Στ.Κουμτσίδης
3. Α. Νεστορόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Βασ. Παπαδόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση της αριθμ.192/2014 απόφασης και επανήλθε κατά τη συζήτηση της αριθμ.198/2014 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 11-3-2014 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου Χαρίκλειας Ουσουλτζόγλου - Γεωργιάδη, 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 01/10/2013-31/12/2013 και παρακαλούμε, αφού ελεγχθεί να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

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

1. Το από 11-3-2014 εισηγητικό σημείωμα της δημάρχου Χαρίκλειας Ουσουλτζόγλου - Γεωργιάδη.
2. Την Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπ/σμού εσόδων, εξόδων και Ισολογισμού Δ' 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 Δ' Τριμηνιαία Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01-10-2013 έως 31-12-2013, η οποία έχει ως εξής :

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	28.505.679,99	25.439.074,57	89,24	25.355.226,28	88,95	99,67
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	373.500,00	360.336,91	96,48	276.488,62	74,03	76,73
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	13.500,00	10.587,29	78,42	10.587,29	78,42	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.445.000,00	4.329.584,44	97,40	4.329.584,44	97,40	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	681.000,00	858.277,15	126,03	858.277,15	126,03	100,00
05	Φόροι και εισφορές	304.000,00	352.806,25	116,05	352.806,25	116,05	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	22.463.679,99	19.379.558,33	86,27	19.379.558,33	86,27	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	225.000,00	148.045,55	65,80	148.045,55	65,80	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	12.444.606,95	7.856.252,76	63,13	7.851.252,76	63,09	99,94
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	44.419,00	18.967,16	42,70	18.967,16	42,70	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.649.319,66	1.771.704,85	66,87	1.771.704,85	66,87	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.221.368,29	5.598.710,57	60,71	5.598.710,57	60,71	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	105.000,00	76.818,42	73,16	76.818,42	73,16	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	282.500,00	289.713,02	102,55	284.713,02	100,78	98,27
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	142.000,00	100.338,74	70,66	100.338,74	70,66	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.250.000,00	2.381.766,88	190,54	1.171.695,32	93,74	49,19
21	Τακτικά έσοδα	1.150.000,00	1.391.803,91	121,03	1.086.367,65	94,47	78,05
22	Έκτακτα έσοδα	100.000,00	989.962,97	989,96	85.327,67	85,33	8,62
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.510.014,63	5.424.914,35	98,46	141.091,78	2,56	2,60
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#####	#####
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.510.014,63	5.424.914,35	98,46	141.091,78	2,56	2,60
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.691.797,75	3.883.735,69	82,78	3.573.347,46	76,16	92,01
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.351.000,00	3.142.857,43	93,79	3.130.828,33	93,43	99,62
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.340.797,75	707.878,26	52,80	409.519,13	30,54	57,85
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.980.329,15	2.877.891,53	96,56	2.877.891,53	96,56	100,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	55.382.428,47	47.863.635,78	0,86	40.970.505,13	0,74	0,86

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013										
ΚΑ	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	29.838.080,01	29.501.331,85	1,01	25.693.225,86	0,86	16.624.928,51	25.985.544,69	0,83	0,96
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.507.115,96	7.481.701,03	1,00	7.365.922,80	0,98	7.294.393,10	7.294.393,10	0,97	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	478.500,00	473.869,00	1,01	449.723,52	0,94	416.388,61	416.388,61	0,87	0,93
62	Παροχές τρίτων	3.727.100,00	3.699.979,50	1,01	3.618.960,05	0,97	3.393.131,15	3.405.209,15	0,91	0,94
63	Φόροι - τέλη	29.745,00	28.972,69	1,03	27.057,31	0,91	27.057,31	27.057,31	0,91	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.104.500,70	1.060.136,19	1,04	851.967,02	0,77	350.861,91	698.976,34	0,63	0,82
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση	868.800,00	868.800,00	1,00	843.173,61	0,97	842.809,15	842.809,15	0,97	1,00

	δημοσίας πίστωσης									
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.002.121,00	931.445,01	1,08	790.033,41	0,79	490.530,32	490.530,32	0,49	0,62
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	15.118.197,35	14.956.428,43	1,01	11.746.388,14	0,78	3.809.756,96	12.810.180,71	0,76	0,97
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	10.939.248,28	10.049.787,04	1,09	5.378.057,89	0,49	4.400.941,66	4.440.412,34	0,41	0,83
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	580.165,77	514.208,66	1,13	192.472,36	0,33	130.418,72	130.418,72	0,22	0,68
73	Έργα	9.258.039,35	8.913.909,70	1,04	4.874.818,50	0,53	4.034.148,31	4.073.618,99	0,44	0,84
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	784.023,47	471.668,68	1,66	160.767,03	0,21	86.374,63	86.374,63	0,11	0,54
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	317.019,69	0,00		150.000,00	0,47	150.000,00	150.000,00	0,47	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	14.604.806,61	8.876.074,24	1,65	1.855.184,20	0,13	8.043.849,56	8.041.084,46	0,55	4,33
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.737.433,42	2.712.011,71	1,01	117.821,20	0,04	2.594.805,93	2.592.040,83	0,95	22,00
82	Αποδόσεις	4.421.771,19	4.092.358,44	1,08	961.672,55	0,22	4.083.799,33	4.083.799,33	0,92	4,25
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.293.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	293,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSU M	Σύνολα δαπανών	55.382.428,47	48.427.193,13	1,14	32.926.467,95	0,59	29.069.719,73	38.467.310,02	0,7	1,1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013					
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.653.941,48	7.328.793,00	8.045.411,74	109,78
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.143.074,29	4.803.254,00	5.426.515,00	112,98
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	200,00	
3	Λοιπές απαιτήσεις	2.510.867,19	2.525.539,00	2.618.696,74	103,69
B.	ΛΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.929.063,95	3.437.510,00	2.503.463,64	72,83
1.	Ταμείο	158.094,21	15.162,00	183.057,16	1.207,34
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.770.969,74	3.422.348,00	2.320.406,48	67,80
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.430.663,00	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.430.663,00	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	6.444.528	6.132.722,69	95,16
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.763.544,16	6.444.528,09	6.132.722,69	95,16
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.130.066,85	4.616.199,00	4.211.402,87	91,23
1.	Προμηθευτές	5.818.973,34	4.310.169,00	3.954.947,33	91,76
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	185.446,55	108.543,00	136.265,61	125,54
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	125.646,96	197.487,00	120.189,93	60,86
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	84.852,00	0,00	0,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	84.852,00	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 **189 / 2014.**

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΙΝΑ ΚΟΣΤΟΓΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΚΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 7-4-2014
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ