

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **14/2014** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **262 / 2014**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Υποβολή στο Δ.Σ. της Α' Τριμηνιαίας Έκθεσης
Εσόδων – Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου έτους
2014.

Στη Βέροια, σήμερα στις **06 Μαΐου** 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 **02-05-2014** 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. Β. Λυκοστράτης, Πρόεδρος
2. Α. Λαζαρίδης
3. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Β. Παπαδόπουλος
6. Κ. Κοστογλίδου
7. Α. Νεστορόπουλος

Απόντες

1. Κ. Βοργιαζίδης
2. Στ.Κουμτσίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Γ.Μιχαηλίδης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση της αριθμ.262/2014 απόφασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 24-4-2014 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 01/01/2014-31/03/2014 και παρακαλούμε, αφού ελεγχθεί να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Νεστορόπουλος, Κοστογλίδου & Αρχοντάκη: Συμφωνούμε αλλά εφιστούμε την προσοχή ως προς τις εισπράξεις από εισπρακτέα υπόλοιπα από προηγούμενα οικονομικά έτη, τα οποία είναι σχεδόν μηδενικά.

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

1. Το από 24-4-2014 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2. Την Τριμηνιαία Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και Ισολογισμού Α' Τριμήνου 2014 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 01/01/2014 έως 31/03/2014, η οποία έχει ως εξής :

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	25.119.238,58	6.128.655,45	24,40	5.956.360,65	23,71	97,19
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	289.600,00	202.675,32	69,98	34.327,15	11,85	16,94
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.300,00	211,25	1,38	211,25	1,38	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.937.000,00	414.722,76	10,53	414.722,76	10,53	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	674.391,00	121.295,15	17,99	119.428,52	17,71	98,46
05	Φόροι και εισφορές	316.000,00	26.994,32	8,54	26.994,32	8,54	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19.737.247,58	5.348.666,65	27,10	5.348.666,65	27,10	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	149.700,00	14.090,00	9,41	12.010,00	8,02	85,24
1	Έκτακτα έσοδα	17.515.847,62	1.720.488,31	9,82	1.718.520,43	9,81	99,89
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	28.800,00	2.728,99	9,48	2.728,99	9,48	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	923.131,98	173.907,18	18,84	173.907,18	18,84	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	16.144.215,64	1.450.286,92	8,98	1.450.286,92	8,98	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙ P/0!	0,00	#####	#####
15	Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	286.700,00	73.291,79	25,56	71.323,91	24,88	97,32
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	133.000,00	20.273,43	15,24	20.273,43	15,24	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.251.000,00	1.612.876,54	128,93	963.477,60	77,02	59,74
21	Τακτικά έσοδα	1.151.000,00	1.059.449,05	92,05	955.161,54	82,99	90,16
22	Έκτακτα έσοδα	100.000,00	553.427,49	553,43	8.316,06	8,32	1,50
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.032.300,00	6.566.427,91	108,85	46.845,56	0,78	0,71
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙ P/0!	0,00	#####	#####
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.032.300,00	6.566.427,91	108,85	46.845,56	0,78	0,71
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.069.301,21	1.185.621,06	29,14	932.756,35	22,92	78,67
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.152.000,00	630.310,98	20,00	612.424,37	19,43	97,16
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	917.301,21	555.310,08	60,54	320.331,98	34,92	57,69
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
FSUM	Σύνολα εσόδων	57.137.687,41	17.214.069,27	30,13	9.617.960,59	16,83	55,87

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑ- ΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευ- θέντα	%	Τμολ/ντα	%	Εντάλθ- ντα	Πληρω- θέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	25.429.527,16	24.919.805,69	102,05	3.758.474,34	14,78	3.851.768,64	3.685.490,59	14,49	98,06
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.374.680,96	6.364.580,00	100,16	1.497.125,96	23,49	1.787.214,02	1.737.419,78	27,26	116,05
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	486.700,00	461.288,00	105,51	118.856,07	24,42	114.866,61	98.143,15	20,17	82,57
62	Παροχές τρίτων	2.578.500,00	2.503.450,00	103,00	780.395,53	30,27	749.412,62	738.299,07	28,63	94,61
63	Φόροι - τέλη	29.000,00	10.000,00	290,00	265,00	0,91	265,00	265,00	0,91	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	494.091,46	426.536,28	115,84	96.216,32	19,47	12.140,25	7.735,14	1,57	8,04
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	858.000,00	856.000,00	100,23	11.984,41	1,40	11.984,41	7.982,92	0,93	66,61

66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	839.800,00	745.052,65	112,72	124.394,58	14,81	46.649,26	46.649,26	5,55	37,50
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.766.754,74	13.552.898,76	101,58	1.129.236,47	8,20	1.129.236,47	1.048.996,27	7,62	92,89
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
7	Επενδύσεις	17.573.098,36	10.348.935,88	169,81	1.037.235,78	5,90	992.693,51	657.050,86	3,74	63,35
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	997.714,88	825.552,79	120,85	5.006,15	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	15.035.745,05	8.956.364,09	167,88	882.229,63	5,87	842.693,51	507.050,86	3,37	57,47
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.389.638,43	417.019,00	333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	150.000,00	0,00	#####	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00	#####	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	13.937.583,43	6.145.074,60	226,81	262.092,00	1,88	2.458.341,53	1.530.989,11	10,98	584,14
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.727.427,13	2.195.300,98	124,24	14.010,18	0,51	1.217.564,25	842.630,10	30,89	6.014,41
82	Αποδόσεις	4.658.134,18	3.236.080,00	143,94	23.121,59	0,50	688.552,55	688.359,01	14,78	2.977,13
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	5.820.800,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
9	Αποθεματικό	197.478,46	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
FSU M	Σύνολα δαπανών	57.137.687,41	41.413.816,17	138	5.057.802,12	8,852	7.302.803,68	5.873.530,56	10,3	116,13

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014					
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8.045.411,74	8.045.411,74	8.476.041,00	105,35
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.426.515,00	5.426.515,00	6.178.308,00	113,85
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	200,00	0,00	200,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.618.696,74	2.618.896,74	2.297.533,00	87,73
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.501.991,99	2.501.991,99	4.997.918,90	199,76
1.	Ταμείο	181.585,51	181.585,51	21.707,08	11,95
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.320.406,48	2.320.406,48	4.976.211,82	214,45
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	6.132.722,69	6.132.723	6.144.615,20	100,19
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.132.722,69	6.132.722,69	6.144.618,20	100,19
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.211.402,87	4.211.402,87	4.072.425,00	96,70
1.	Προμηθευτές	3.954.947,33	3.954.947,33	3.709.289,00	93,79
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	136.265,61	136.265,61	166.036,00	121,85
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	120.189,93	120.189,93	197.100,00	163,99
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 **262 / 2014.**

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΙΝΑ ΚΟΣΤΟΓΛΙΔΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 9-5-2014
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ