



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθ.αποφ. **210 / 23-04-2013**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό με αριθ. **13 / 2013** της **τακτικής**
δημόσιας συνεδρίασης της **Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη

Περίληψη

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εσόδων – Εξόδων Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013-
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 -31/03/2013**

Στο Πανόραμα έδρα του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη του Ν. Θεσσαλονίκης, και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23 Απριλίου 2013** ημέρα **Τρίτη** και ώρα έναρξης της συνεδρίασης **14.30 μ.μ.** συνεδρίασε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη , μετά από την υπ' αριθ. **16581 / 17-04-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 72 , 74 ,75,285 &286 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο κ. Αστέριος Κίνης για την σύνταξη των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κατά τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)** δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Κεδίκογλου Αναπληρωματικό Μέλος ΟΕ (Πρόεδρος)
2. Νίκη Ζώτου , μέλος Ο.Ε.
3. Ηρακλής Τιτόπουλος , μέλος Ο.Ε.
4. Παρασκευάς Τσογκαρλίδης, μέλος Ο.Ε.
5. Νικόλαος Χατζηαντωνίου , μέλος Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιγνάτιος Καίτεζίδης Πρόεδρος ΟΕ
2. Δημήτριος Μαρκούδης, μέλος Ο.Ε.
3. Τζαμάλ Οδυσσεάς Μααΐτα, μέλος Ο.Ε
4. Βασίλειος Τσιούγκο, μέλος Ο.Ε
5. Νικόλαος Νυφούδης Αντιπρόεδρος ΟΕ

Ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προέδρευσε ο κ Γεώργιος Κεδίκογλου - ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους - σύμφωνα με το άρθρο 75, παραγρ. 2 του Νόμου 3852 και την Απόφαση 33231/22-11-2010 του Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και εισηγούμενος το προαναφερόμενο **4^ο Θέμα Εκτός** ημερησίας διάταξης, για το οποίο το κατεπίγειον του θέματος αποφάνθηκε θετικά και ομόφωνα το σύνολο των μελών της οικονομικής επιτροπής και ανέφερε τα παρακάτω

:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 **ΑΔΑ: ΒΕ50ΩΠΙΟ-ΕΥΛ** επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

την αριθ. 767/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 100369+99586/10-12-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης όπως αναμορφώθηκε με την 52/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 15304/21-2-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου με ημερομηνία 31-03-2013.

Α. Καταθέτουμε- εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου τα παρακάτω στοιχεία όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του και περιλαμβάνονται **στους πίνακες 1, 2 και 3:**

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 -31/03/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.222.031,38	3.044.811,40	0,13	3.020.647,81	0,13	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	99.017,13	14.039,72	0,14	368,84	0,00	0,03
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	160.000,00	20.250,00	0,13	20.250,00	0,13	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	10.177.590,02	558.038,49	0,05	558.038,49	0,05	1,00

04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.698.897,64	429.245,30	0,16	419.590,79	0,16	0,98
05	Φόροι και εισφορές	771.961,11	163.636,24	0,21	162.798,04	0,21	0,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.119.565,48	1.841.496,65	0,20	1.841.496,65	0,20	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	195.000,00	18.105,00	0,09	18.105,00	0,09	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	24.904.337,75	529.059,44	0,02	475.437,94	0,02	0,90
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	9.551.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	14.876.076,53	416.452,45	0,03	416.452,45	0,03	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	18.469,04	9.946,35	0,54	9.946,35	0,54	1,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	293.631,77	92.612,14	0,32	39.000,64	0,13	0,42
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	45.041,81	10.048,50	0,22	10.038,50	0,22	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.283.868,57	1.816.825,53	0,80	1.772.624,92	0,78	0,98
21	Τακτικά έσοδα	2.283.868,57	1.816.825,53	0,80	1.772.624,92	0,78	0,98
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.854.604,00	5.556.744,13	0,95	108.067,39	0,02	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	365.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.489.164,00	5.556.744,13	1,01	108.067,39	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.645.300,00	939.088,75	0,20	939.088,75	0,20	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	4.603.300,00	939.088,75	0,20	939.088,75	0,20	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	7.262.629,75	7.262.629,750	0,00	7.260.622,53	1,00	
FSUM	Σύνολα εσόδων	68.172.771,45	19.147.151,78	0,17	13.576.489,34	0,20	1,14

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 -31/03/2013

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθ έντα	%	Τιμολ/ντ α	%	Ενταλθέ ντα	Πληρωθ έντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	31.087.216,49	23.796.486,43	1,31	4.660.151,07	0,15	4.130.102,03	3.641.968,15	0,12	0,78
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.504.566,82	9.377.129,10	1,01	2.232.831,43	0,23	2.081.715,01	2.081.110,21	0,22	0,93

61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.538.750,00	2.939.004,32	1,20	148.304,44	0,04	135.279,96	107.636,65	0,03	10,73
62	Παροχές τρίτων	5.733.111,21	4.105.096,21	1,40	586.716,82	0,10	354.802,91	225.679,09	0,04	0,38
63	Φόροι – τέλη	55.000,00	36.450,00	1,51	341,50	0,01	313,50	313,50	0,01	0,92
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	997.827,19	333.514,64	2,99	77.675,03	0,08	25.843,71	24.993,47	0,03	0,32
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.276.115,21	1.137.101,41	1,12	136.728,98	0,11	136.413,31	136.413,31	0,11	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.312.618,41	1.044.921,92	2,21	218.900,73	0,09	148.640,80	148.640,80	0,06	0,68
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.632.060,42	4.812.268,83	1,59	1.258.652,14	0,16	1.247.092,83	917.186,12	0,12	0,73
68	Λοιπά Έξοδα	37.167,23	11.000,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	18.183.711,75	13.852.650,84	1,31	427.834,80	0,02	388.307,37	386.152,73	0,02	0,90
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.278.905,76	2.241.810,86	1,46	121.358,91	0,04	89.577,57	89.577,57	0,03	0,74
73	Έργα	12.892.284,85	9.937.961,84	1,30	303.314,98	0,02	295.568,89	293.414,25	0,02	0,97
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.992.521,14	1.652.878,14	1,21	3.160,91	0,00	3.160,91	3.160,91	0,00	1,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	18.149.282,03	12.896.742,91	1,41	7.760.293,43	0,00	2.732.022,26	2.622.112,62	0,14	41,31
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	8.367.047,60	8.268.958,70	1,01	7.700.004,85	0,00	1.745.185,09	1.659.494,08	0,20	164,66
82	Αποδόσεις	4.641.300,00	4.627.784,21	1,00	60.288,58	0,01	986.837,17	962.618,54	0,21	18,03
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.140.934,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	752.561,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSU M	Σύνολα δαπανών	68.172.771,45	50.545.880,18	1,35	12.848.279,30	0,08	7.250.431,66	6.650.233,50	0,10	1,29

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

	τέλος Προηγούμενου έτους 2012	Προηγούμενο τρίμηνο 2012	Α Τρίμηνο 2013	Αλλαγή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.702.867,49	5.702.867,49	5.566.859,94	97,6%
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.600.408,05	5.600.408,05	5.566.287,54	99,4%
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις	102.459,44	102.459,44	572,40	0,56%
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.334.760,77	7.334.760,77	6.929.307,97	94,5%
1. Ταμείο	681,82	681,82	573,03	84,0%
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.334.078,95	7.334.078,95	6.928.734,94	94,5%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
	1	2	3	3\2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.945.788,26	5.945.788,26	5.871.963,76	0,99
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.647.288,22	5.647.288,22	5.647.288,22	1,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	298.500,04	298.500,04	224.675,54	0,75
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	8.895.496,26	8.895.496,26	8.244.741,53	0,93
1. Προμηθευτές	7.672.637,66	7.672.637,66	7.478.424,69	0,97
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	53.367,75	53.367,75	90.287,00	1,69
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	139.392,15	139.392,15	166.003,66	1,19
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.030.098,70	1.030.098,70	510.026,18	0,50

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να ελέγξει τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία και να τα υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Δέχεται την εισήγηση

Υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την παρούσα απόφαση για να ελέγξει τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία

Η απόφαση πήρε α.α. **210 / 23-04-2013.**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Προεδρεύων

Γεώργιος Κεδίκογλου