



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/13-07-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 100/2012

Θέμα 3^ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Ηράκλειας 1^{ου} Τριμήνου.

Σήμερα την 13^η Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Δημάρχου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.17168/09-07-2012 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, της παραγράφου 4 του άρθρου 55 και της παραγράφου 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 5:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Γεωργία	Φραντζάκη	Πασχάλης	Αντιπρόεδρος
2 Ελευθέριος	Στοϊλας	Κων/νος	Μέλος
3 Ιωάννης	Σαββίδης	Γεώργιος	Μέλος
4 Ηλίας (Λιάκος)	Γέργος	Αντώνιος	Μέλος
5 Δημήτριος	Τζήκας	Νικόλαος	Μέλος
6			

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο
Κλεάνθης
Κοτσακιάχιδης
Πασχάλης Τόσιος

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Καμπούρης Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να συζητηθεί ένα(1) θέμα, το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη και εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του επείγοντος.

1. Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου στον οποίο θα γίνει η Εμπορ/ρη του Δήμου από το Πολύγωνο 15 έκτασης περίπου 2.000τ.μ. (δηλ. τα οικόπεδα 20,21,3,4,5,6 και 7) να διατεθούν για την εγκατάσταση ενός μόνο Λούνα Πάρκ..

Η Αντιπρόεδρος κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ'αρ.17236/2012 σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011
- 2) τα σχετικά υποδείγματα εσόδων και δαπανών που αφορούν στο 1^ο τρίμηνο του έτους 2012 και υποβάλλονται συνημμένα

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την έκθεση του 1^{ου} τριμήνου του 2012 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Αντιπρόεδρο της, είδε τις σχετικές διατάξεις και την υπ' αρ. 17236/2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το Α' τρίμηνο οικ. έτους 2012 όπως αυτή περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ...Α'.. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012....**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012... - ...31/...03/2012....

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8440723,24	742189,14	0,08793	735315,37	0,087115	0,990739
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	465125	6873,77	0,014778	0	0	0
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	10000	8,87	0,000887	8,87	0,000887	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3513900	112452,39	0,032002	112452,39	0,032002	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	250000	185,32	0,000741	185,32	0,000741	1
5	Φόροι και εισφορές	100000	0	0	0	0	0
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3691477,14	601151,26	0,162848	601151,26	0,162848	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	410221,1	21517,53	0,052453	21517,53	0,052453	1
1	Εκτακτα έσοδα	6532556,85	579702,257	0,08874	579702,257	0,08874	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	44000	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	533226,17	149132,59	0,27968	149132,59	0,27968	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1423839,33	386930,13	0,271751	386930,13	0,271751	1

14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1580000	43639,537	0,02762	43639,537	0,02762	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2951491,35	0	0	0	0	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	56000	0	0	0	0	0
21	Τακτικά έσοδα	0	0	0	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	56000	0	0	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1200130	1176961,589	0,980695	14393,64	0,011993	0,012229
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1200130	1176961,589	0,980695	14393,64	0,011993	0,012229
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2214250	153631,796	0,069383	153631,796	0,069383	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2163250	153631,796	0,071019	153631,796	0,071019	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	51000	0	0	0	0	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	487115,67					
Σύνολα εσόδων		18930775,76	2652484,782		1483043,063		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ...Α'.. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012....

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012... -
...31./03/....2012....

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	11547525,7	5802216,84	1,990192	724417,507	0,0627336	626878,047	612740,747	0,0530625	0,8458392
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3414296,51	2459443,41	1,38824	326065,24	0,0955	324945	324330,28	0,0949918	0,9946791
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	682971,75	197615,12	3,45607	38460,3	0,0563132	38460,3	38460,3	0,0563132	1
62	Παροχές τρίτων	2188508,03	380448,89	5,752436	48343,744	0,0220898	10026,894	1835,574	0,0008387	0,0379692
63	Φόροι - τέλη	53000	45000	1,177778	15000	0,2830189	15000	15000	0,2830189	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	815803,61	143872,46	5,670325	31614,8	0,038753	5215,91	4218,78	0,0051713	0,1334432
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	407100	402600	1,011177	51371,15	0,126188	51052,4	51052,4	0,1254051	0,9937952
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2089600	1252847,91	1,66788	120166,933	0,0575071	88782,203	84448,073	0,0404135	0,7027563
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1839245,8	920389,05	1,998335	93395,34	0,0507792	93395,34	93395,34	0,0507792	1

68	Λοιπά Έξοδα	57000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Επενδύσεις	3213182,79	423030,53	7,595629	131527,33	0,0409337	91446,14	62994,47	0,019605	0,4789459
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	660144,16	30710,28	21,49587	310	0,0004696	0	0	0	0
73	Έργα	1675512,73	320188,12	5,232901	131217,33	0,0783147	91446,14	62994,47	0,0375971	0,4800774
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	457525,9	22132,13	20,67247	0	0	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	420000	50000	8,4	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3848063,28	1733252,09	2,220141	1585943,323	0,4121407	805599,241	597661,231	0,1553148	0,376849
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1596813,28	1596813,28	1	1451152,123	0,9087801	670808,041	462870,031	0,2898711	0,3189673
82	Αποδόσεις	2201250	136438,81	16,13361	134791,2	0,0612339	134791,2	134791,2	0,0612339	1
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	0								
Σύνολα δαπανών		18608771,77	7958499,46		2441888,16		1523923,43	1273396,448		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ...Α'.. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012....

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012... - ...31./...03/2012....

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8440723,24	742189,14	0,08793	735315,37	0,087115	0,990739
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	465125	6873,77	0,014778	0	0	0
2	Ίσροσοδοι από κινητή περιουσία	10000	8,87	0,000887	8,87	0,000887	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3513900	112452,39	0,032002	112452,39	0,032002	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	250000	185,32	0,000741	185,32	0,000741	1
5	Φόροι και εισφορές	100000	0	0	0	0	0
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3691477,14	601151,26	0,162848	601151,26	0,162848	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	410221,1	21517,53	0,052453	21517,53	0,052453	1
1	Εκτακτα έσοδα	6532556,85	579702,257	0,08874	579702,257	0,08874	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	44000	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	533226,17	149132,59	0,27968	149132,59	0,27968	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1423839,33	386930,13	0,271751	386930,13	0,271751	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1580000	43639,537	0,02762	43639,537	0,02762	1

16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2951491,35	0	0	0	0	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	56000	0	0	0	0	0
21	Τακτικά έσοδα	0	0	0	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	56000	0	0	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1200130	1176961,589	0,980695	14393,64	0,011993	0,012229
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1200130	1176961,589	0,980695	14393,64	0,011993	0,012229
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2214250	153631,796	0,069383	153631,796	0,069383	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2163250	153631,796	0,071019	153631,796	0,071019	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	51000	0	0	0	0	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	487115,67					
	Σύνολα εσόδων	18930775,76	2652484,782		1483043,063		

Γίνεται μνεία ότι τυχόν παρατηρήσεις επί της τριμηνιαίας έκθεσης θα διατυπωθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2012.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Αντιπρόεδρος
Της Οικονομικής Επιτροπής
Υπογραφή 1

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής
Υπογραφές 4

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 13-07-2012
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ

Ζέκος Κωνσταντίνος
Διευθυντής