



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31/14-11-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 151/2012

Θέμα 2^ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Ηράκλειας 3^{ου} Τριμήνου 2012.

Σήμερα την 14η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Δημάρχου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.28351/09-11-2012 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, ο Πρόεδρος 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 6:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Κλεάνθης	Κοτσακιάχιδης	Ιωάννης	Πρόεδρος
2 Γεωργία	Φραντζάκη	Πασχάλης	Αντιπρόεδρος
3 Πασχάλης	Τόσιος	Θωμάς	Μέλος
4 Ελευθέριος	Στοΐλας	Κων/νος	Μέλος
5 Ιωάννης	Σαββίδης	Γεώργιος	Μέλος
6 Ηλίας (Λιάκος)	Γέργος	Αντώνιος	Μέλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο

Δημήτριος Τζήκας
ο οποίος δεν προσήλθε
αν και κλήθηκε νόμιμα

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

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Ο Πρόεδρος κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ'αρ.28329/09-11-2012 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 3^ο τρίμηνο του έτους 2012 και υποβάλλονται συνημμένα

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την έκθεση του 3^{ου} τριμήνου του 2012 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο της, είδε τις σχετικές διατάξεις και την υπ' αρ. 28329/09-11-2012 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 Γ' τρίμηνο οικ. έτους 2012 όπως αυτή περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/07/2012... - ...30./09/2012....

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.250.723,24	946.777,27	0,11	949.108,72	0,12	1,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	435.125,00	91.440,50	0,21	93.771,95	0,22	1,03
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.513.900,00	132.728,61	0,04	132.728,61	0,04	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	145.000,00	186,71	0,00	186,71	0,00	1,00
5	Φόροι και εισφορές	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.691.477,14	718.190,44	0,19	718.190,44	0,19	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	405.221,10	4.231,01	0,01	4.231,01	0,01	1,00
1	Εκτακτα έσοδα	2.744.251,20	192.099,96	0,07	192.099,96	0,07	1,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	595.033,87	93.768,81	0,16	93.768,81	0,16	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.626.739,33	60.000,00	0,04	60.000,00	0,04	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	480.000,00	38.331,15	0,08	38.331,15	0,08	1,00

16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	28.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	56.000,00	0,00	0,00	267,08	0,00	0,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	56.000,00	0,00	0,00	267,08	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.200.130,00	0,00	0,00	19.124,37	0,02	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.200.130,00	0,00	0,00	19.124,37	0,02	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.214.250,00	164.721,00	0,07	164.721,00	0,07	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.163.250,00	164.503,32	0,08	164.503,32	0,08	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	51.000,00	217,68	0,00	217,68	0,00	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	487.115,67					
	Σύνολα εσόδων	14.952.470,11	1.303.598,23		1.325.321,13		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/07/2012... -
30..../09/....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	9.700.657,95	6.709.544,13	1,45	1.258.744,18	0,13	973.578,66	916.442,60	0,09	0,73
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.257.296,51	2.590.043,17	1,26	551.996,37	0,17	550.226,67	549.826,41	0,17	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	782.615,27	515.401,44	1,52	153.091,59	0,20	96.489,54	75.812,93	0,10	0,50
62	Παροχές τρίτων	1.738.115,73	549.758,98	3,16	118.748,55	0,07	41.889,31	52.309,49	0,03	0,44
63	Φόροι - τέλη	58.000,00	52.102,75	1,11	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,06	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	553.503,61	379.223,95	1,46	6.471,10	0,01	10.502,71	9.306,99	0,02	1,44
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	407.100,00	402.600,00	1,01	50.775,24	0,12	50.775,24	50.456,49	0,12	0,99
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.604.573,11	1.289.684,11	1,24	159.589,40	0,10	78.061,82	64.596,92	0,04	0,40
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.233.082,16	905.298,29	1,36	204.423,43	0,17	131.984,87	96.984,87	0,08	0,47
68	Λοιπά Έξοδα	66.371,56	25.431,44	2,61	13.648,50	0,21	13.648,50	13.648,50	0,21	1,00
7	Επενδύσεις	1.400.024,09	830.035,11	1,69	71.961,86	0,05	72.616,37	75.227,20	0,05	1,05
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	405.644,16	71.172,63	5,70	7.139,35	0,02	4.095,90	5.412,00	0,01	0,76
73	Έργα	811.534,81	644.239,35	1,26	54.672,90	0,07	58.370,86	54.928,13	0,07	1,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	112.845,12	64.623,13	1,75	10.149,61	0,09	10.149,61	14.887,07	0,13	1,47
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	70.000,00	50.000,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.721.421,96	2.188.232,89	1,70	224.577,14	0,06	303.950,28	318.363,54	0,09	1,42
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.552.171,96	1.552.171,96	1,00	49.048,19	0,03	128.421,33	145.009,98	0,09	2,96
82	Αποδόσεις	2.169.250,00	636.060,93	3,41	175.528,95	0,08	175.528,95	173.353,56	0,08	0,99

ΔΥ/ΑΠΟΦ 1
Ημερ.Ισχύος:28/05/08

85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	0,00							
Σύνολα δαπανών		14.822.104,00	9.727.812,13		1.555.283,18		1.350.145,31	1.310.033,34	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ...ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012..

		τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/2011	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ'.. Τρίμηνο 2012..	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.194.338,11	1.144.921,28	1.140.779,24	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.194.338,11	1.144.921,28	1.140.779,24	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	993.479,88	706.583,70	790.347,79	1,43
1.	Ταμείο	1.431,73	1.481,11	463,91	0,31
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	992.048,15	705.102,59	789.883,88	1,12
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	454.013,87	114.880,40	114.880,40	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	454.013,87	114.880,40	114.880,40	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	3	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	524.779,99	432.032,68	385.311,57	1,54
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	341.969,55	336.697,50	333.237,52	0,99
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	182.810,44	95.335,18	52.074,05	0,55
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.402.478,40	1.128.579,92	1.258.163,33	6,71
1.	Προμηθευτές	1.337.774,71	1.081.327,92	1.148.274,85	1,06
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	26.982,83	32.038,74	45.522,49	1,42
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	37.720,86	15.213,26	64.365,99	4,23
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	102.529,00	21.935,13	107.450,24	4,90
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	225.641,18	128.980,94	118.728,89	0,92
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	225.641,18	128.980,94	118.728,89	0,92
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

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 151/2012.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Υπογραφή 1

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής
Υπογραφές 5

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 15-11-2012
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ

Ζέκος Κωνσταντίνος
Διευθυντής