



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

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/17-05-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

**Αριθ. Απόφασης: 111/2013**

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Ηράκλειας 1<sup>ου</sup> Τριμήνου 2013.**

Σήμερα την 17η Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Δημάρχου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.9657/13-05-2013 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, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 6:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα	Απόντες οι:
1 Κλεάνθης	Κοτσακιάχιδης	Ιωάννης	Πρόεδρος	Ηλίας (Λιάκος) Γέργος
2 Ανέστης	Λαζαρίδης	Σωτήριος	Αντιπρόεδρος	Ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα
3 Στέφανος	Αλιάμης	Ηλίας	Μέλος	
4 Σοφία	Νάσκου – Ράπτη	Γεώργιος	Μέλος	
5 Νικόλαος	Μουρατίδης	Ιωάννης	Μέλος	
6 Αναστάσιος	Γεωργιάδης	Νικόλαος	Μέλος	

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.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να συζητήσει δύο (2) θέματα, τα οποία δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη και εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του επείγοντος.

1. Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013.

2. Έγκριση πρακτικών και μείωση μισθώματος των υπ' αρ.40 και 29 Σχολικών αγρών έκτασης 13.500,00τ.μ. και 5.400,00τ.μ. αντίστοιχα της Τ.Κ. Ζευγολατιού του Δήμου Ηράκλειας.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος κατά την εισήγηση του τέταρτου θέματος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αρ.9471/10-05-2013 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<sup>ο</sup> τρίμηνο του έτους 2013 και υποβάλλονται συνημμένα

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την έκθεση του 1<sup>ου</sup> τριμήνου του 2013 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. 9471/10-05-2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση

## κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το Α' τρίμηνο οικ. έτους 2013 όπως αυτή περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες.

**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
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>5068353,75</b>	<b>1226410,47</b>	<b>0,241974</b>	<b>1223038,75</b>	<b>0,241309</b>	<b>0,997251</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	147396,73	1005,92	0,006825	17	0,000115	0,0169
2	Ίσόσοδοι από κινητή περιουσία	17256,93	0	0	0	0	0
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1008478,26	274539,11	0,272231	274539,11	0,272231	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	28138	10992,64	0,390669	8609,84	0,305986	0,783237
5	Φόροι και εισφορές	17983,73	10686,15	0,594212	10686,15	0,594212	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3753016,24	892141,88	0,237713	892141,88	0,237713	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	96083,86	37044,77	0,385546	37044,77	0,385546	1
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>1368148,63</b>	<b>204368,407</b>	<b>0,149376</b>	<b>204368,407</b>	<b>0,149376</b>	<b>1</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4000	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0	0	0	0	0	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1238929,17	189971,61	0,153335	189971,61	0,153335	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	125219,46	14396,797	0,114973	14396,797	0,114973	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>4493,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Τακτικά έσοδα	4023,78	0	0	0	0	0

22	Έκτακτα έσοδα	470	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>1089976,24</b>	<b>1089976,236</b>	<b>1</b>	<b>9037,37</b>	<b>0,008291</b>	<b>0,008291</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1089976,24	1089976,236	1	9037,37	0,008291	0,008291
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>1012500</b>	<b>215060,656</b>	<b>0,212406</b>	<b>215060,656</b>	<b>0,212406</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	978500	214274,836	0,218983	214274,836	0,218983	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	34000	785,82	0,023112	785,82	0,023112	1
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>1199739,74</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>9743212,14</b>	<b>2735815,769</b>		<b>1651505,183</b>		

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 -31/03/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>5399493,74</b>	<b>2487181,8</b>	<b>2,170928</b>	<b>1040592,887</b>	<b>0,1927205</b>	<b>997922,906</b>	<b>962096,476</b>	<b>0,1781827</b>	<b>0,9245657</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2333711,92	704483,33	3,312657	485648,05	0,2081011	485030,71	482715,86	0,2068447	0,9939623
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	509395,26	277999,18	1,832362	28776,75	0,056492	28776,75	28776,75	0,056492	1
62	Παροχές τρίτων	800559,35	311746,65	2,567981	203769,12	0,2545334	196615,74	196462,14	0,2454061	0,9641409
63	Φόροι - τέλη	56100	30000	1,87	13201,6	0,2353226	13201,6	13201,6	0,2353226	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	275348,25	237802,55	1,157886	19770,6	0,0718022	3000	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	207634,48	207634,48	1	46721,38	0,2250174	46721,38	46721,38	0,2250174	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	526872,23	324689,97	1,622693	66432,007	0,1260875	48303,346	43077,176	0,0817602	0,6484401
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	669872,25	392825,64	1,705266	176273,38	0,2631448	176273,38	151141,57	0,2256275	0,8574271
68	Λοιπά Έξοδα	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>1073961,99</b>	<b>634521,34</b>	<b>1,692555</b>	<b>149490,18</b>	<b>0,139195</b>	<b>52375,02</b>	<b>28970,23</b>	<b>0,0269751</b>	<b>0,1937935</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	186114	162191,7	1,147494	24402,93	0,1311182	16281,24	0	0	0
73	Έργα	737586,25	387067,9	1,905573	115761,65	0,1569466	36093,78	28970,23	0,0392771	0,2502576
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	150261,74	85261,74	1,762358	9325,6	0,0620624	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>3043192,91</b>	<b>1236581,55</b>	<b>2,460972</b>	<b>1218198,337</b>	<b>0,4003027</b>	<b>518325,735</b>	<b>421522,145</b>	<b>0,1385131</b>	<b>0,3460209</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1027464,89	1027464,89	1	1009081,682	0,9821082	309209,08	212405,49	0,2067277	0,2104939
82	Αποδόσεις	1007500	209116,655	4,817885	209116,655	0,20756	209116,655	209116,655	0,20756	1
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1008228,02	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>0</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>9516648,64</b>	<b>4358284,69</b>		<b>2408281,404</b>		<b>1568623,66</b>	<b>1412588,851</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

		τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/2012	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.228.873,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.310,59</b>	<b>0,88</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	Λοιπές απαιτήσεις	1.228.873,85	0,00	1.084.310,59	0,88
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>1.214.479,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.186,08</b>	<b>1,20</b>
<b>1.</b>	Ταμείο	0,01	0,00	46,85	4.685,00
<b>2.</b>	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.214.479,86	0,00	1.455.139,23	1,20
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>181.369,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	181.369,73	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>341.968,83</b>	<b>0,00</b>	<b>297.552,58</b>	<b>0,87</b>
<b>1.</b>	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	162.394,21	0,00	152.786,09	0,94
<b>2.</b>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	179.574,62	0,00	144.766,49	0,81
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.294.326,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.893,11</b>	<b>1,02</b>
<b>1.</b>	Προμηθευτές	1.238.825,01	0,00	1.277.083,36	1,03
<b>3.</b>	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	29.974,33	0,00	30.002,29	1,00
<b>4.</b>	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.527,52	0,00	11.807,46	0,46
<b>5.</b>	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	89.179,77	0,00	57.018,75	0,64
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>121.809,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.823,56</b>	<b>0,05</b>
<b>1.</b>	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	121.809,14	0,00	5.823,56	0,05
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Μειοψηφήσαν οι κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος και Λαζαρίδης Ανέστης οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν μόνο τις ανελαστικές δαπάνες

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 111/2013.

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 28-05-2013  
Ο Δήμαρχος  
Ε.Δ

Ζέκος Κωνσταντίνος  
Διευθυντής