



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/15-07-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 138/2013

Θέμα 2^ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Ηράκλειας 2^{ου} Τριμήνου 2013.

Σήμερα την 15^η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Δημάρχου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.15411/11-07-2013 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 5:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Κλεάνθης	Κοτσακιάδης	Ιωάννης	Πρόεδρος
2 Ανέστης	Λαζαρίδης	Σωτήριος	Αντιπρόεδρος
3 Στέφανος	Αλιάμης	Ηλίας	Μέλος
4 Νικόλαος	Μουρατίδης	Ιωάννης	Μέλος
5 Αναστάσιος	Γεωργιάδης	Νικόλαος	Μέλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο
1. Ηλίας (Λιάκος) Γέργος
2. Σοφία Νάσκου – Ράπτη

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα 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.15327/11-07-2013 σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 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 2^ο τρίμηνο του έτους 2013 και υποβάλλονται συνημμένα

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την έκθεση του 2^{ου} 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. 15327/11-07-2013 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 Β' τρίμηνο οικ. έτους 2013 όπως αυτή περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2013 - 30/06/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5072017,37	2302265,37	0,453915	2284277,22	0,450369	0,992187
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	147396,73	23121,06	0,156863	7515,71	0,05099	0,325059
2	Ίσόσοδοι από κινητή περιουσία	17256,93	12354,89	0,715938	12354,89	0,715938	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1008478,26	539216,35	0,534683	539216,35	0,534683	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	28138	18884,8	0,671149	16502	0,586467	0,873824
5	Φόροι και εισφορές	17983,73	10758,79	0,598251	10758,79	0,598251	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3756679,86	1656384,85	0,440917	1656384,85	0,440917	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	96083,86	41544,63	0,432379	41544,63	0,432379	1
1	Έκτακτα έσοδα	1394209,3	440653,017	0,316059	440653,017	0,316059	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4000	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	22865,65	22865,65	1	22865,65	1	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1238929,17	381590,73	0,308	381590,73	0,308	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	125219,46	33009,617	0,263614	33009,617	0,263614	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3195,02	3187,02	0,997496	3187,02	0,997496	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	7463,62	3189,84	0,427385	3189,84	0,427385	1
21	Τακτικά έσοδα	6993,62	2969,84	0,42465	2969,84	0,42465	1

22	Έκτακτα έσοδα	470	220	0,468085	220	0,468085	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1089976,24	1089856,236	0,99989	14453,44	0,01326	0,013262
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1089976,24	1089856,236	0,99989	14453,44	0,01326	0,013262
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1012600	437017,804	0,43158	437017,804	0,43158	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	978600	434059,264	0,443551	434059,264	0,443551	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	34000	2958,54	0,087016	2958,54	0,087016	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1199739,74					
	Σύνολα εσόδων	9776006,27	4272982,267		3179591,321		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2013 -30/06/2013

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	5424552,51	3616285,38	1,500034	2410881,177	0,4444387	2344983,55	2173883,107	0,4007488	0,9016965
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2213407,07	1126815,75	1,964303	1096960,96	0,4955984	1096960,96	965784,43	0,4363339	0,8804182
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	510395,26	342686,95	1,489392	103573,8	0,2029286	99588,6	99333,1	0,19462	0,9590562
62	Παροχές τρίτων	832222,97	575315,63	1,44655	456730,5	0,5488079	447157,14	446132,99	0,5360739	0,976797
63	Φόροι - τέλη	56100	31974,02	1,754549	17676,02	0,3150806	17676,02	14225,62	0,2535761	0,8047977
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	275348,25	250460,99	1,099366	31504,02	0,1144152	28426,77	28426,77	0,1032393	0,902322
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	207634,48	207634,48	1	95761,41	0,4612019	95761,41	95761,41	0,4612019	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	534572,23	371571,92	1,438678	138590,397	0,2592548	102715,837	97521,977	0,1824299	0,7036705
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	774872,25	709825,64	1,091637	470084,07	0,6066601	456696,81	426696,81	0,5506673	0,9077032
68	Λοιπά Έξοδα	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Επενδύσεις	1071423,25	718261,67	1,491689	242601,252	0,226429	207826,38	191624,91	0,1788508	0,789876
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	205508,55	175162,1	1,173248	47598,192	0,2316117	38302,87	38302,87	0,1863809	0,8047127
73	Έργα	715652,96	457837,83	1,563115	168814,03	0,2358881	147814,24	131612,77	0,1839059	0,7796317
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	150261,74	85261,74	1,762358	26189,03	0,1742894	21709,27	21709,27	0,1444764	0,8289452
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3223080,97	1611599,32	1,999927	1589330,047	0,4931089	1115850,97	956041,075	0,2966234	0,6015372
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1207252,95	1182775,95	1,020695	1160861,682	0,9615729	687382,602	527572,71	0,4370026	0,4544665
82	Αποδόσεις	1007600	428823,365	2,349685	428468,365	0,4252366	428468,365	428468,365	0,4252366	1
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1008228,02	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	9719056,73	5946146,37		4242812,476		3668660,89	3321549,092		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.228.873,85	1.084.310,59	1.094.376,56	1,01
	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	1.228.873,85	1.084.310,59	1.094.376,56	1,01
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.214.479,87	1.455.186,08	1.127.461,04	0,77
1.	Ταμείο	0,01	46,85	11,11	0,24
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.214.479,86	1.455.139,23	1.127.449,93	0,77
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181.369,73	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	181.369,73	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	341.968,83	297.552,58	251.638,84	0,85
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	162.394,21	152.786,09	141.380,48	0,93
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	179.574,62	144.766,49	110.258,36	0,76
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.383.506,63	1.375.911,86	1.028.489,90	0,75
1.	Προμηθευτές	1.238.825,01	1.277.083,36	984.286,75	0,77
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	29.974,33	30.002,29	24.646,82	0,82
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.527,52	11.807,46	19.556,33	1,66
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	89.179,77	57.018,75	28.274,13	0,50
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	121.809,14	5.823,56	6.928,91	1,19
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	121.809,14	5.823,56	6.928,91	1,19
3.	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 138/2013.

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 4

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 16-07-2013
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ

Ζέκος Κωνσταντίνος
Διευθυντής