



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/05-02-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 12/2014

Θέμα 2^ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Ηράκλειας 4^{ου} τριμήνου 2013.

Σήμερα την 05^η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Δημάρχου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.2176/31-01-2014 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 4:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα	Απόντες οι:
				Ονοματεπώνυμο
1 Κλεάνθης	Κοτσακιάχιδης	Ιωάννης	Πρόεδρος	Στέφανος Αλιάμης
2 Ανέστης	Λαζαρίδης	Σωτήριος	Αντιπρόεδρος	Σοφία Νάσκου- Ράππη
3 Ηλίας (Λιάκος)	Γέργος	Αντώνιος	Μέλος	Νικόλαος Μουρατίδης
4 Αναστάσιος	Γεωργιάδης	Νικόλαος	Μέλος	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

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

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

Ο Πρόεδρος κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ'αρ.2002/29-1-2014 σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 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
- τα σχετικά υποδείγματα εσόδων και δαπανών που αφορούν στο 4^ο τρίμηνο του έτους 2013 και υποβάλλονται συνημμένα

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την έκθεση του 4^{ου} τριμήνου του 2013 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας».

Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Αναστάσιος Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ψηφίζει μόνο τις ανελαστικές δαπάνες.

Στη συνέχεια και ο κ. Ανέστης Λαζαρίδης είπε ότι και αυτός ψηφίζει μόνο τις ανελαστικές δαπάνες.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο της, έλαβε υπόψη την υπ' αρ. 2002/29-01-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή, τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2013 - 31/12/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5323900,1	1108519,16	0,208216	1108108,26	0,208138	0,999629
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	191117,86	28794,84	0,150665	28383,94	0,148515	0,98573
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	17256,93	7724,35	0,447609	7724,35	0,447609	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1071478,26	197960,16	0,184754	197960,16	0,184754	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	34965,69	8128,22	0,232463	8128,22	0,232463	1
5	Φόροι και εισφορές	24699,6	13579,6	0,54979	13579,6	0,54979	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3877849,45	798298,31	0,205861	798298,31	0,205861	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	106532,31	54033,68	0,507205	54033,68	0,507205	1
1	Έκτακτα έσοδα	1486483,92	334131,409	0,22478	327191,639	0,220111	0,97923
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4000	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	56254,35	33388,7	0,593531	33388,7	0,593531	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1294774,12	269400,56	0,208068	269400,56	0,208068	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	128260,43	31342,149	0,244363	24402,379	0,190256	0,77858
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3195,02	0	0	0	0	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	9460,99	0	0	580	0,061304	0
21	Τακτικά έσοδα	7120,99	0	0	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	2340	0	0	580	0,247863	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1089976,24	0	0	35596,189	0,032658	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1089976,24	0	0	35596,189	0,032658	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1032292,82	241892,156	0,234325	241892,156	0,234325	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	998292,82	238867,666	0,239276	238867,666	0,239276	1

42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	34000	3024,49	0,088956	3024,49	0,088956	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1199739,74					
	Σύνολα εσόδων	10141853,81	1684542,725		1713368,244		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2013 - 31/12/2013

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	5922429,39	5556611,97	1,065835	1677591,89	0,2832608	1537204,07	1569222,844	0,2649627	0,935402
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2210454,77	2075592,55	1,064975	534153,1	0,2416485	526161,51	531591,61	0,2404897	0,9952046
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	491993,26	422091,99	1,165607	184106,16	0,3742046	186721,37	187591,87	0,3812895	1,0189332
62	Παροχές τρίτων	919809,32	1002164,48	0,917823	272631,51	0,2964	263473,25	280982,27	0,3054788	1,0306302
63	Φόροι - τέλη	56100	32974,02	1,701339	11901,6	0,2121497	11901,6	11901,6	0,2121497	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	332980,11	287352,51	1,158786	23846,79	0,0716163	15838,51	17321,22	0,0520188	0,7263544
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	207634,48	207634,48	1	46904,47	0,2258992	46804,08	46804,08	0,2254157	0,9978597
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	613472,23	522640,5	1,173794	188906,41	0,3079298	123208,804	129935,244	0,211803	0,6878287
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1067485,22	1005161,44	1,062004	414273,58	0,3880837	362226,68	362226,68	0,3393271	0,8743659
68	Λοιπά Έξοδα	22500	1000	22,5	868,27	0,0385898	868,27	868,27	0,0385898	1
7	Επενδύσεις	1115091,96	731146,91	1,525127	140908,894	0,1263653	155436,616	166416,296	0,14924	1,1810205
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	190023,06	87401,71	2,174134	15278,08	0,0804012	12314,302	12314,302	0,0648043	0,8060111
73	Έργα	696814,78	427547,88	1,629794	92630,814	0,1329346	110122,314	121101,994	0,1737937	1,3073619
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	228254,12	216197,32	1,055768	33000	0,1445757	33000	33000	0,1445757	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3103439,23	1976262,55	1,570358	231553,298	0,0746118	287058,348	370538,659	0,1193961	1,6002305
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1079035,4	1079035,4	1	641,14	0,0005942	56146,19	134036,18	0,1242185	209,05914
82	Αποδόσεις	1016175,81	897227,153	1,132574	230912,158	0,2272364	230912,158	236502,479	0,2327378	1,0242097
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1008228,02	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	10140960,58	8264021,43		2050054,082		1979699,04	2106177,799		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.228.873,85	1.124.044,28	1.095.218,77	0,97
	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	1.124.044,28	1.095.218,77	0,97
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.214.479,87	1.080.590,29	747.169,25	0,69
1.	Ταμείο	0,01	218,61	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.214.479,86	1.080.371,68	747.169,25	0,69
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	208.749,72	164.156,07	0,79
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	162.394,21	162.394,21	162.394,21	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	179.574,62	46.355,51	1.761,86	0,04
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.294.326,86	837.558,09	761.524,04	0,91
1.	Προμηθευτές	1.238.825,01	791.854,32	710.795,74	0,90
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	29.974,33	31.828,45	31.209,77	0,98
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.527,52	13.875,32	19.518,53	1,41
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	89.179,77	66.907,81	99.019,20	1,48
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	121.809,14	5.907,49	5.915,69	1,00

ΔΥ/ΑΠΟΦ 1
 Ημερ.Ισχύος:28/05/08

1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	121.809,14	5.907,49	5.915,69	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αναστάσιος Γεωργιάδης και κ. Ανέστης Λαζαρίδης για τους λόγους που ανέπτυξαν κατά τη συζήτηση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2014.

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 3

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 07-02-2014
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ

Ζέκος Κωνσταντίνος
Διευθυντής