



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/06-05-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 512014

Θέμα 6: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Ηράκλειας 1^{ου} τριμήνου 2014.

Σήμερα την 06^η Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Δημάρχου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.9040/02-05-2014 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 5:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Κλεάνθης	Κοτσακιάχιδης	Ιωάννης	Πρόεδρος
2 Στέφανος	Αλιάμης	Ηλίας	Μέλος
3 Σοφία	Νάσκου- Ράπτη	Γεώργιος	Μέλος
4 Νικόλαος	Μουρατίδης	Ιωάννης	Μέλος
5 Αναστάσιος	Γεωργιάδης	Νικόλαος	Μέλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο

Ανέστης Λαζαρίδης
Ηλίας (Λιάκος) Γέργος
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/σης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έκτου θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αρ. 8656/30-04-2014 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 1^ο τρίμηνο του έτους 2014 και υποβάλλονται συνημμένα

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την έκθεση του 1^{ου} τριμήνου του 2014 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.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο της, έλαβε υπόψη την υπ' αρ. 8959/30-04-2014 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 1ο τρίμηνο οικ. έτους 2014 όπως αυτή περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4814186,97	1034567,76	0,2149	1034567,76	0,2149	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	221079,56	11756,42	0,053177	11756,42	0,053177	1
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	18750,88	0	0	0	0	0
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1163798,26	272983,7	0,234563	272983,7	0,234563	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	108865,35	14278,88	0,131161	14278,88	0,131161	1
5	Φόροι και εισφορές	41833,33	41,38	0,000989	41,38	0,000989	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3176511,09	724128,84	0,227964	724128,84	0,227964	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	83348,5	11378,54	0,136518	11378,54	0,136518	1
1	Εκτακτα έσοδα	772428,82	150662,559	0,19505	150662,559	0,19505	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4000	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	8347,17	8347,17	1	8347,17	1	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	634838,4	127058,09	0,200142	127058,09	0,200142	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	125243,25	15257,299	0,121821	15257,299	0,121821	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	33608,91	0	0	0	0	0
21	Τακτικά έσοδα	32228,91	0	0	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	1380	0	0	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1074649,41	1087397,427	1,011862	16191,139	0,015066	0,01489
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1074649,41	1087397,427	1,011862	16191,139	0,015066	0,01489
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1044600	221084,012	0,211645	221084,012	0,211645	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	985600	218710,642	0,221906	218710,642	0,221906	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	59000	2373,37	0,040227	2373,37	0,040227	1

5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	813114,44				
	Σύνολα εσόδων	8552588,55	2493711,758		1422505,47	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/03/2014

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	5053374,47	2541093,07	1,988662	1057166,07	0,2092	1023613,81	1019935,458	0,2018326	0,9647826
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2116816,67	574386,24	3,685354	464863,57	0,219605	464863,57	462831,89	0,2186452	0,9956295
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	275549,18	101584,06	2,712524	55474,67	0,201324	50493,17	50493,17	0,1832456	0,9102023
62	Παροχές τρίτων	952058,41	840681,55	1,132484	271122,51	0,2847751	255442,374	254114,455	0,2669106	0,937268
63	Φόροι - τέλη	54000	900	60	900	0,0166667	900	900	0,0166667	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	74675	44717,95	1,669911	393,6	0,0052708	0	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	150500	150500	1	32659,61	0,2170074	32659,61	32340,86	0,2148894	0,9902402
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	643735,3	341629,55	1,884308	77606,62	0,1205567	65109,593	65109,593	0,1011434	0,8389696
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	786039,91	486693,72	1,615061	154145,49	0,1961039	154145,49	154145,49	0,1961039	1
68	Λοιπά Έξοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Επενδύσεις	824876,78	516539,81	1,596928	10484,126	0,0127099	0	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	231321,3	125089,41	1,849248	0	0	0	0	0	0
73	Έργα	433698,3	315293,22	1,37554	10484,126	0,0241738	0	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	159857,18	76157,18	2,099043	0	0	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2674182,03	894624,378	2,989167	852487,008	0,3187842	387331,878	307656,455	0,1150469	0,3608928
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	646829,5	646795,395	1,000053	641205,015	0,9913045	176049,885	99697,455	0,1541325	0,1554845
82	Αποδόσεις	1034229,12	247828,983	4,173156	211281,993	0,2042893	211281,993	207959	0,2010763	0,9842722
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	993123,41	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	8552433,28	3952257,26		1920137,204		1410945,69	1327591,913		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α'...ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α'. Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.095.218,77	1.095.218,77	1.078.856,33	0,99
	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	1.095.218,77	1.095.218,77	1.078.856,33	0,99
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	747.169,26	747.169,25	755.725,02	1,01
1.	Ταμείο	0,01	0,00	0,20	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	747.169,25	747.169,25	755.724,82	1,01
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	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	164.156,07	164.156,07	141.150,65	0,86
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	162.394,21	162.394,21	141.150,65	0,87
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.761,86	1.761,86	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	761.524,04	761.524,04	881.008,43	1,16
1.	Προμηθευτές	710.795,74	710.795,74	819.086,56	1,15
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	31.209,77	31.209,77	21.967,90	0,70
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.518,53	19.518,53	39.953,97	2,05
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	99.019,20	99.019,20	2.720,67	0,03
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.915,69	5.915,69	5.915,69	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	5.915,69	5.915,69	5.915,69	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Γεωργιάδης για τους λόγους που ανέπτυξε κατά τη συζήτηση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 51/2014.

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 4

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 15-05-2014
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ

Ζέκος Κωνσταντίνος
Διευθυντής