



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/01-08-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθ. Απόφασης: 88/2014

Θέμα 4^ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Ηράκλειας 2^{ου} τριμήνου 2014.

Σήμερα την 01^η Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Δημάρχου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.15095/28-07-2014 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 Ηλίας (Λιάκος)	Γέργος	Αντώνιος	Μέλος
4 Νικόλαος	Μουρατίδης	Ιωάννης	Μέλος
5 Αναστάσιος	Γεωργιάδης	Νικόλαος	Μέλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο
Ανέστης Λαζαρίδης
Σοφία Νάσκου- Ράππη
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 τέταρτου θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αρ. 15085/28-07-2014 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 2^ο τρίμηνο του έτους 2014 και υποβάλλονται συνημμένα».

3) τα σχετικά υποδείγματα στοιχείων ισολογισμού που αφορούν που στο 1^ο και 2^ο τρίμηνο του έτους 2014

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την έκθεση του 2^{ου} τριμήνου του 2014 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας. Παρακαλούμε επίσης να λάβετε εκ νέου απόφαση για την εκτέλεση του Π/Υ του Δήμου για το 1^ο τρίμηνο του έτους 2014 μόνο ως προς τα στοιχεία ισολογισμού τα οποία επανυποβάλλονται διορθωμένα».

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. 15085/28-07-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το 2ο τρίμηνο οικ. έτους 2014 όπως αυτή περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2014 - 30/06/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4823602,33	977301,26	0,202608	970579,65	0,201215	0,993122
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	225977,16	25228,5	0,111642	18506,89	0,081897	0,733571
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	18750,88	6326,1	0,337376	6326,1	0,337376	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1163798,26	56449,13	0,048504	56449,13	0,048504	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	108865,35	316,1	0,002904	316,1	0,002904	1
5	Φόροι και εισφορές	41833,33	0	0	0	0	0
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3176511,09	880531,94	0,277201	880531,94	0,277201	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	87866,26	8449,49	0,096163	8449,49	0,096163	1
1	Εκτακτα έσοδα	1018369,9	140213,029	0,137684	140213,029	0,137684	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4000	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	8347,17	0	0	0	0	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	880246,4	130842,65	0,148643	130842,65	0,148643	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	125776,33	9370,379	0,0745	9370,379	0,0745	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	9078,62	10845	1,194565	840	0,092525	0,077455
21	Τακτικά έσοδα	7698,62	0	0	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	1380	10845	7,858696	840	0,608696	0,077455
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1074808,83	0	0	7200,211	0,006699	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1074808,83	0	0	7200,211	0,006699	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1045263,19	264399,086	0,25295	264399,086	0,25295	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	986263,19	261505,246	0,265148	261505,246	0,265148	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	59000	2893,84	0,049048	2893,84	0,049048	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	821114,44					
	Σύνολα εσόδων	8792237,31	1392758,375		1383231,976		

ΔΥ/ΑΠΟΦ 1
 Ημερ.Ισχύος: 28/05/08

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2014 - 30/06/2014

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	5045659,71	3312745,82	1,523105	1118736,854	0,2217226	1038573,65	858674,349	0,1701808	0,7675392
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2045390,61	1054457,84	1,939756	511254,95	0,2499547	511254,95	508685,07	0,2486983	0,9949734
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	285149,18	154992,31	1,839763	66427,82	0,2329581	63480,12	50481,12	0,1770341	0,7599394
62	Παροχές τρίτων	1134108,41	930087,96	1,219356	179418,872	0,1582026	156397,081	13381,96	0,0117995	0,074585
63	Φόροι - τέλη	54000	1000	54	2600,4	0,0481556	100	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	89766,59	53193,24	1,687556	13351,15	0,1487318	12354,5	3721,7	0,0414597	0,278755
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	150500	150500	1	39411,83	0,2618726	39093,08	53510,58	0,355552	1,3577289
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	643735,3	445973,58	1,443438	108204,742	0,1680889	72470,489	72470,489	0,1125781	0,6697534
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	636509,62	516040,89	1,233448	191770,6	0,3012847	183423,43	156423,43	0,2457519	0,8156799
68	Λοιπά Έξοδα	6500	6500	1	6296,49	0,9686908	0	0	0	0
7	Επενδύσεις	1051084,78	517035,15	2,032908	66748,441	0,0635043	53333,407	41608,423	0,0395862	0,6233617
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	231321,3	169404,13	1,3655	25216	0,1090086	1316,84	1316,84	0,0056927	0,0522224
73	Έργα	659906,3	338893,22	1,94724	41457,441	0,0628232	51941,567	40291,583	0,0610565	0,9718782
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	159857,18	8737,8	18,2949	75	0,0004692	75	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	2690595,22	1180517,74	2,279165	293179,321	0,1089645	555927,591	594212,811	0,2208481	2,0267896
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	662579,5	662545,395	1,000051	21340,38	0,032208	284090,46	319529,26	0,4822504	14,972988
82	Αποδόσεις	1034892,31	517972,342	1,997968	271838,941	0,2626737	271837,131	274683,551	0,2654224	1,0104643
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	993123,41	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	8787339,71	5010298,71		1478664,616		1647834,65	1494495,583		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β'...ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β'. Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2

A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.094.512,84	1.079.553,77	1.088.480,19	1,01
1.	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	1.094.512,84	1.079.553,77	1.088.480,19	1,01
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	747.169,26	755.725,02	644.595,65	0,85
1.	Ταμείο	0,01	0,20	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	747.169,25	755.724,82	644.595,65	0,85
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	273.746,11	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	273.746,11	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	162.394,16	131.963,81	80.841,94	0,61
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	29.499,10	36.491,67	20.697,42	0,57
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	132.895,06	95.472,14	60.144,52	0,63
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	847.572,51	719.698,59	710.412,15	0,99
1.	Προμηθευτές	710.795,74	664.631,58	641.657,98	0,97
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	22.135,19	9.628,13	5.900,01	0,61
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.914,80	37.714,45	28.034,59	0,74
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	98.726,78	7.724,43	34.819,57	4,51
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	160.363,62	6.257,69	6.257,69	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	160.363,62	6.257,69	6.257,69	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 88/2014.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 4

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 07-08-2014
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ

Κωνσταντίνος Ζέκος
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών