



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/27-10-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθ. Απόφασης: 123/2014

Θέμα 5^ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Ηράκλειας 3^{ου} τριμήνου 2014.

Σήμερα την 27η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Δημάρχου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.21805/21-10-2014 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 7:

Παρόντες οι :

| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Αξίωμα |
|-----------------|--------------------|------------|--------------|
| 1 Κοτσακιάχιδης | Κλεάνθης | Ιωάννης | Πρόεδρος |
| 2 Μαρίγκος | Δημήτριος | Ιωάννης | Αντιπρόεδρος |
| 3 Χαβαλές | Δημήτριος | Νικόλαος | Μέλος |
| 4 Σβεντζίδης | Αναστάσιος | Ιωακείμ | Μέλος |
| 5 Πατούσης | Ιερουσαλήμ (Μίμης) | Παναγιώτης | Μέλος |
| 6 Νεολιαντζής | Αναστάσιος | Πασχάλης | Μέλος |
| 7 Βαφείδης | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | Μέλος |

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο

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.

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.

1. Δέσμευση πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.
2. Έγκριση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ' αρ.383 Σχολικού αγρού έκτασης 21.210,00τ.μ. της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του πέμπτου θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αρ. 21747/20-10-2014 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 3^ο τρίμηνο του έτους 2014 και υποβάλλονται συνημμένα».
- 3) τα σχετικά υποδείγματα στοιχείων ισολογισμού που αφορούν στο 3^ο τρίμηνο του έτους 2014

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την έκθεση του 3^{ου} τριμήνου του 2014 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας.

Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Βαφείδης, ο οποίος ανέφερε ότι ψηφίζει μόνο τις ανελαστικές δαπάνες. Με την άποψη του κ. Βαφείδη συμφώνησε και ο κ. Δημήτριος Μαρίγκος

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο της, έλαβε υπόψη την υπ' αρ. 21747/20-10-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το 3ο τρίμηνο οικ. έτους 2014, όπως αυτή περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2014 - 30/9/2014

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός 1 | Βεβαιωθέντα 2 | % | Εισπραχθέντα | | % |
|------|--|-----------------|------------------|----------|--------------|----------|----------|
| | | | | | 3 | 3/1 | |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 4845577,43 | 1322680,39 | 0,272967 | 1312794,02 | 0,270926 | 0,992526 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 233172,83 | 122141,25 | 0,523823 | 112254,88 | 0,481424 | 0,919058 |
| 2 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 18750,88 | 100 | 0,005333 | 100 | 0,005333 | 1 |
| 3 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 1163798,26 | 273589,66 | 0,235083 | 273589,66 | 0,235083 | 1 |
| 4 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 111822,1 | 72314,12 | 0,646689 | 72314,12 | 0,646689 | 1 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 41833,33 | 4792,8 | 0,114569 | 4792,8 | 0,114569 | 1 |
| 6 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 3180274,29 | 839434,55 | 0,26395 | 839434,55 | 0,26395 | 1 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 95925,74 | 10308,01 | 0,107458 | 10308,01 | 0,107458 | 1 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 1222507,66 | 97634,512 | 0,079864 | 97634,512 | 0,079864 | 1 |
| 11 | Έσοδα 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 | 1079368,51 | 83809,75 | 0,077647 | 83809,75 | 0,077647 | 1 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 130790,98 | 13824,762 | 0,105701 | 13824,762 | 0,105701 | 1 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 9079,62 | 0 | 0 | 290 | 0,03194 | 0 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 7699,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 1380 | 0 | 0 | 290 | 0,210145 | 0 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 1076118,9 | -2550,913 | -0,00237 | 73227,176 | 0,068047 | -28,7063 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 1076118,9 | -2550,913 | -0,00237 | 73227,176 | 0,068047 | -28,7063 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 1070263,19 | 204884,735 | 0,191434 | 204870,425 | 0,191421 | 0,99993 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημότη | 1011263,19 | 199632,463 | 0,197409 | 199632,463 | 0,197409 | 1 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 59000 | 5252,272 | 0,089022 | 5237,962 | 0,088779 | 0,997275 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 821114,44 | | | | | |
| | Σύνολα εσόδων | 9044661,24 | 1622648,724 | | 1688816,133 | | |

ΔΥ/ΑΠΟΦ 1
 Ημερ.Ισχύος:28/05/08

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2014 - 30/9/2014

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός 1 | Δεσμευθέντα 2 | % | Τμολογηθέντα 3 | % | Ενταλθέντα | | Πληρωθέντα 5 | % | |
|------|--|------------------|-------------------|----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| | | | | | | | 4 | 3/1 | | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 5060262,96 | 4032511,58 | 1,254866 | 953449,461 | 0,188419 | 961754,787 | 0,188419 | 1096639,966 | 0,216716 | 1,15018154 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2012642,4 | 1479026,97 | 1,360788 | 454862,33 | 0,2260026 | 454352,42 | 0,2260026 | 454781,98 | 0,2259626 | 0,99982335 |
| 61 | Αμοιβές αρετών και τρίτων | 320249,18 | 208961,52 | 1,532575 | 50982,49 | 0,1591963 | 54740,14 | 0,1591963 | 67739,14 | 0,2115201 | 1,32867461 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1152577,71 | 1077970,74 | 1,069211 | 138450,789 | 0,1201227 | 135174,361 | 0,1201227 | 266034,459 | 0,2308169 | 1,92150916 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 54000 | 3500,4 | 15,42681 | 0 | 0 | 2500,4 | 0 | 2600,4 | 0,0481556 | 0 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 92548,75 | 59128,34 | 1,565218 | 8208,99 | 0,0886991 | 3172,56 | 0,0886991 | 9219,52 | 0,099618 | 1,12310041 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 150500 | 150500 | 1 | 26676,24 | 0,1772508 | 26357,49 | 0,1772508 | 26357,49 | 0,1751328 | 0,98805116 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 643735,3 | 474432,97 | 1,356852 | 64245,442 | 0,099801 | 61009,476 | 0,099801 | 48459,037 | 0,0752779 | 0,75427977 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 612509,62 | 572490,64 | 1,069903 | 209873,18 | 0,3426447 | 218220,35 | 0,3426447 | 215220,35 | 0,3513746 | 1,0254781 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 21500 | 6500 | 3,307692 | 150 | 0,0069767 | 6227,59 | 0,0069767 | 6227,59 | 0,2896553 | 41,5172667 |
| 7 | Επενδύσεις | 1216784,65 | 468198,17 | 2,598867 | 64598,905 | 0,0530898 | 68665,585 | 0,0530898 | 61717,319 | 0,0507216 | 0,95539265 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 242321,3 | 170486,53 | 1,421352 | 28922,55 | 0,1193562 | 32989,23 | 0,1193562 | 14315,98 | 0,0590785 | 0,49497641 |
| 73 | Έργα | 882025,55 | 356393,22 | 2,474866 | 34495,555 | 0,0391095 | 34495,555 | 0,0391095 | 46145,539 | 0,0523177 | 1,33772421 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 92437,8 | -58681,58 | 1,575244 | 1180,8 | 0,012774 | 1180,8 | 0,012774 | 1255,8 | 0,0135854 | 1,06351626 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 2722075,19 | 1394021,88 | 1,952678 | 213504,139 | 0,0784343 | 277942,419 | 0,0784343 | 299156,986 | 0,1099003 | 1,40117652 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 669059,47 | 669025,365 | 1,000051 | 6479,97 | 0,0096852 | 70918,25 | 0,0096852 | 94478 | 0,1412102 | 14,5800058 |
| 82 | Αποδόσεις | 1059892,31 | 724996,511 | 1,461927 | 207024,169 | 0,1953257 | 207024,169 | 0,1953257 | 204678,986 | 0,193113 | 0,98867194 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 993123,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Αποθεματικό | 0 | | | | | | | | | |
| | Σύνολα δαπανών | 8999122,8 | 5894731,63 | | 1231552,505 | | 1308362,79 | | 1457514,271 | | |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ'...ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Γ'. Τρίμηνο 2014 | Μεταβολή % |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 1.094.512,84 | 1.088.480,19 | 1.021.479,97 | 0,94 |
| 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 | 1.088.480,19 | 1.021.479,97 | 0,94 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 747.169,26 | 640.277,44 | 874.696,42 | 1,37 |
| 1. Ταμείο | 0,01 | 0,01 | 19,09 | 1.909,00 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 747.169,25 | 640.277,43 | 874.677,33 | 1,37 |
| 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 | 3 | 3 | 3\2 |
| A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 162.394,16 | 80.841,94 | 58.000,60 | 0,72 |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 29.499,10 | 29.499,10 | 29.499,10 | 1,00 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 132.895,06 | 51.342,84 | 28.501,50 | 0,56 |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 847.572,51 | 710.412,15 | 433.535,87 | 0,61 |
| 1. Προμηθευτές | 710.795,74 | 641.657,98 | 398.506,19 | 0,62 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 22.135,19 | 5.900,01 | 9.071,02 | 1,54 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 15.914,80 | 28.034,59 | 20.255,56 | 0,72 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 98.726,78 | 34.819,57 | 5.703,10 | 0,16 |
| Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 160.363,62 | 6.257,69 | 5.247,75 | 0,84 |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 160.363,62 | 6.257,69 | 5.247,75 | 0,84 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δημήτριος Μαρίγκος και κ. Κωνσταντίνος Βαφείδης για τους λόγους που ανέπτυξε κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ. Κωνσταντίνος Βαφείδης.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 123/2014.

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 6

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 30-10-2014
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ

Τσαρούχα Ασημένια
Προϊσταμένη Τμήματος
Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων και Πρωτοκόλλου