



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Οικονομική Επιτροπή

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27
Τ.Κ. 40003, Αγιά

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αριθμ.πρωτ.: 14100/14-10-2014

ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ (Γ' τρίμηνο 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2014** και συγκεκριμένα από 1/7/2014 έως 30/9/2014.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του **Γ' Τριμήνου** (χρονικό διάστημα από 1/7/2014 έως 30/9/2014) του οικονομικού έτους **2014**, που υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. **13931/10-10-2014** έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχει συνταχθεί με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, προχώρησε στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2014**, από 11/7/2014 έως 30/9/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 72 παρ. 1 περ. β' και 266 παρ. 9 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν. 3979/2011).

Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 11/7/2014 έως 30/9/2014 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2014 ΕΩΣ 30/9/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4202384,66	3296267	0,7843801	3121314,06	0,742748299	0,946923917
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	325453,03	261363,15	0,8030749	127087,3	0,390493522	0,486247966
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	4127,06	4127,06	1	4127,06	1	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1601332,47	1376967,56	0,8598886	1371357,66	0,856385345	0,995925903
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	152828,05	137099,36	0,8970824	102479,05	0,670551316	0,747480149
5	Φόροι και εισφορές	14408,26	2700	0,1873925	2700	0,18739251	0
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2092457,93	1503377,99	0,7184747	1503377,99	0,718474655	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	11777,86	10631,88	0,9027005	10185	0,864758114	0,957967923
1	Έκτακτα έσοδα	2374561,21	1038836,67	0,4374857	1018208,28	0,428798498	0,980142798
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	828107,03	460155,94	0,5556721	460155,94	0,555672061	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1144893,95	344609,86	0,3009972	344609,86	0,300997188	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	6000	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	84356,81	76579,33	0,9078026	55950,94	0,663265242	0,730627181
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	311203,42	157491,54	0,5060727	157491,54	0,506072652	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	110133,1	41376,28	0,3756934	36204,58	0,328734776	0,875008096
21	Τακτικά έσοδα	77993,1	9236,28	0,1184243	4064,58	0,05211461	0,44006678
22	Έκτακτα έσοδα	32140	32140	1	32140	1	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1610664,12	1605894,49	0,9970387	183543,54	0,113955193	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1610664,12	1605894,49	0,9970387	183543,54	0,113955193	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	977900	438802,62	0,4487193	438202,62	0,448105757	0,998632643
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	891500	438802,62	0,4922071	438202,62	0,491534066	0,998632643
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	86400	0	0	0	0	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	624923,36	624929,36	1,0000096	624929,36	1,000009601	0
	Σύνολα εσόδων	9900566,45	7046106,42		5423002,44		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/07/2014 ΩΣ 30/9/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	4421242,07	4313833,56	1,02489	2995693,52	0,677568	2851798,06	2710637,95	0,613094	0,904844882
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1455596,84	1454096,66	0	1055398,4	0,725062	1052961,12	1051565,03	0,722428	0,996367846
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	596729,57	592919,57	1,00642	340135,24	0,569999	275832,94	273964,94	0,459110	0,805458852
62	Παροχές τρίτων	1197224,94	1175421,57	1,01854	920037,31	0,768474	897667,7	862800,08	0,720666	0,937788143
63	Φόροι - τέλη	10389,31	10389,31	0	3823,81	0,368052	3681,81	3681,81	0,354384	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	144140,15	144140,15	1	61630,28	0,427571	48708,11	48708,11	0,337921	0,790327579
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	307100	234975,3	0	182616,86	0,594649	182616,86	182616,86	0,594649	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	338801,04	337178,04	1,00481	151222,53	0,446346	109500,43	101402,33	0,299297	0,670550413
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	368260,22	361712,96	1,01810	279966,81	0,760241	279966,81	185036,51	0,502461	0,660923022
68	Λοιπά Έξοδα	3000	3000	0	862,28	0,287426	862,28	862,28	0,287426	0
7	Επενδύσεις	1290983,16	1182813,16	1,09145	277274,53	0,214777	259095,26	256618,04	0,198777	0,925501668
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	207153,17	205653,17	1,00729	182287,43	0,879964	164108,16	161630,94	0,780248	0
73	Έργα	992442,75	923502,75	0	64829,86	0,065323	64829,86	64829,86	0,065323	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	91387,24	53657,24	1,70316	30157,24	0,329994	30157,24	30157,24	0,329994	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	4187973,78	2022685,9	2,07050	1346926,15	0,321617	1915310,02	1794573,45	0,428506	1,332347323

81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1413638,63	1125946,43	1,25551 1	883378,17	0,624896 7	1024524,6	951884,71	0,673357 9	1,077550637
82	Αποδόσεις	916000	440237,44	2,08069 5	11999,99	0,013100 4	439237,43	439237,43	0,479516 8	0
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές Π.Ο.Ε.	456502,03	456502,03	1	451547,99	0,989147 8	451547,99	403451,31	0,883788 6	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1401833,12	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	367,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Σύνολα δαπανών		9900566,45	7519332,62		4619894,2		5026203,34	4761829,44		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2014	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	3	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.784.559,64	1.615.121,26	1.606.669,44	0,99
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.616.756,20	1.615.121,26	1.606.669,44	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	167.803,44	0,00	0,00	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	516.686,67	722.681,93	738.081,73	1,02
1.	Ταμείο	0,00	41.218,13	18.798,62	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	516.686,67	681.463,80	719.283,11	1,06
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	3	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.470.610,35	5.439.610,36	2.563.811,17	0,47
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.952.950,00	4.952.950,00	2.093.000,00	0,42
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	517.660,36	486.660,36	470.811,17	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.380.179,58	2.026.914,56	2.234.073,73	1,10
1.	Προμηθευτές	3.619.584,14	1.230.518,89	1.323.642,51	1,08

3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	534.391,47	256.786,99	279.533,74	1,09
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	598.040,88	345.779,14	346.574,41	1,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	628.163,09	193.829,54	284.323,07	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	305.028,39	0,00	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	223.995,47	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	81.032,92	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το σκοπό αυτό.

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου διατύπωσε την εξής παρατήρηση: *«Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του. Διαφωνήσαμε στις διαδικασίες πληρωμών των Π.Ο.Ε. που υπεισέρχονται και στην τριμηνιαία έκθεση. Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας, εφόσον δεν μπορούμε να ελέγξουμε την αλήθεια των αριθμών, και ψηφίζουμε “Λευκό”».*

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ενημέρωσή του και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β και του άρθρου 266 παρ.9 του Ν. 3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος |
| 3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος | 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος |
| 5. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος | 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος |