

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Οικονομική Επιτροπή

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

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

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

Αγιά 5 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. πρωτ.: 676/29.01.2016

ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ (Δ' τρίμηνο 2015) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2015** και συγκεκριμένα **από 1/8/2015 έως 31/12/2015.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ' Τριμήνου (χρονικό διάστημα **από 1/8/2015 έως 31/12/2015**) του οικονομικού έτους **2015**, που υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. **676/29.01.2016** έγγραφο της Διεύθυνσης 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 **2015**, **από 1/8/2015 έως 31/12/2015**, 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 1/8/2015 έως 31/12/2015** κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

Σελίδα 2 από 5
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4293822,95	4202797,1	0,9788007	3998108,76	0,931130325	0,951297116
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	176555,06	282405,05	1,5995296	202581,48	1,147412484	0,717343688
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	9743,59	2830,57	0,2905059	2830,57	0,290505861	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1837419,18	1792164,05	0,9753703	1675225,19	0,911727279	0,934749913
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	159127,97	101389,96	0,6371599	93464,05	0,587351488	0,921827467
5	Φόροι και εισφορές	14976	0	0	0	0	0
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2075539,42	2007521,54	0,9672288	2007521,54	0,967228818	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	20461,73	16485,93	0,8056958	16485,93	0,805695804	1
1	Έκτακτα έσοδα	2579024,26	1444950,04	0,56027	1425580,74	0,552759725	0,986595177
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	689989	546333,58	0,7918004	546333,58	0,79180042	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1742466,27	807520,66	0,4634355	807520,66	0,463435462	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	6000	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	9310340	86149,67	0,0092531	66780,37	0,00717271	0,775166869
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	47465,59	4946,13	0,1042045	4946,13	0,104204541	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	61020,73	26215,56	0,4296173	10922,41	0,178995073	0,416638439
21	Τακτικά έσοδα	61020,73	26215,56	0,4296173	10922,41	0,178995073	0,416638439
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1709047,94	1710391,33	1,000786	189276,06	0,110749415	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1709047,94	1710391,33	1,000786	189276,06	0,110749415	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1601628,21	1403325,1	0,8761866	1041176,89	0,650074021	0,741935628
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	748980	599582,25	0,8005317	599582,25	0,800531723	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	852648,21	803742,85	0,942643	441594,64	0,517909537	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	591457,35	302313,72	0,5111336	302313,72	0,511133592	0
	Σύνολα εσόδων	10836001,44	9089992,85		6967378,58		

Σελίδα 3 από 5
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

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	4931765,95	4338202,83	1,136822	4338202,83	0,8796449	4178229,95	4178229,95	0,8472077	0,96312462
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1390342,76	1358842,08	0	1358842,08	0,9773432	1358068,8	1358068,8	0,976787	0,999430927
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	696258,36	606654,75	1,147701	606654,75	0,871307	537219,23	537219,23	0,7715803	0,885543598
62	Παροχές τρίτων	1429905,49	1239409,75	1,153699	1239409,75	0,8667774	1209221,51	1209221,51	0,8456653	0,975643051
63	Φόροι - τέλη	11389,31	7719,31	0	7719,31	0,677768	7719,31	7719,31	0,677768	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	239170	137366,95	1,741103	137366,95	0,5743486	112457,74	112457,74	0,4702	0,818666644
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	227223,32	189175,15	0	189175,15	0,8325517	189175,15	189175,15	0,8325517	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	508243,95	434595,26	1,169465	434595,26	0,8550919	400161,98	400161,98	0,7873423	0,920769315
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	426732,76	361959,88	1,17895	361959,88	0,8482121	361726,53	361726,53	0,8476652	0,999355315
68	Λοιπά Έξοδα	2500	2479,7	0	2479,7	0,99188	2479,7	2479,7	0,99188	0
7	Επενδύσεις	1797374,72	730437,36	2,460683	730437,36	0,4063913	713948,44	713948,44	0,3972174	0,977425963
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	63228	46915,2	1,347708	46915,2	0,7420004	32618,07	32618,07	0,5158801	0
73	Έργα	1661630,47	683522,16	0	683522,16	0,4113563	681330,37	681330,37	0,4100372	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	72516,25	0	0	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	3722745,48	1878633,6	1,981624	1278839,85	0,3435206	1453197,04	1453197,04	0,3903563	1,136340129
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1451050,22	1290981,72	1,12399	1264818,08	0,871657	425909,23	425909,23	0,2935179	0,336735564
82	Αποδόσεις	775480	587651,88	1,319625	14021,77	0,0180814	440949,32	440949,32	0,5686147	0
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1496215,26	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	384115,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολα δαπανών	10836001,44	6947273,79		6347480,04		6345375,43	6345375,43		

Σελίδα 4 από 5
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	3	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.709.048,94	1.891.666,52		0,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.709.048,94	1.701.681,25	2.111.699,28	1,24
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	189.985,27	189.985,27	189.985,27	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	516.686,67	250.732,76	666.164,51	2,66
1.	Ταμείο	33.049,23	0,00	49.735,56	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	271.258,26	250.732,76	616.428,95	2,46
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	2.546.561,98	2.497.643,08	2.444.428,13	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.093.000,00	2.099.951,98	2.099.951,98	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	453.561,98	397.961,10	344.476,15	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.897.371,81	2.095.779,39	1.375.909,45	0,66
1.	Προμηθευτές	913.028,72	1.086.801,30	508.105,32	0,47
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	437.755,68	119.250,24	130.190,19	1,09
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	345.779,14	262.545,70	262.034,72	1,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	197.808,27	627.182,15	475.579,22	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εμφανίζεται μια υστέρηση των τακτικών εσόδων καθώς και των εισπράξεων από πληρωμές Π.Ο.Ε. Η υστέρηση αυτή καλύπτεται από τις αυξημένες ταμειακές ροές λόγω της απόδοσης των παρακρατηθέντων πόρων, της ΣΑΤΑ 2015, εξού και το αυξημένο ταμειακό υπόλοιπο τέλους 2015 που αναλύεται στο πίνακα Γ.

Ο Δήμος θα προχωρήσει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 με σκοπό να προσαρμοστεί ο προϋπολογισμός στα πραγματικά δεδομένα του κλεισίματος της χρήσης του 2015.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος διατύπωσαν την εξής παρατήρηση: *«Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του. Διαφωνούμε με τον τρόπο εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 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 καταψηφίζουμε».*

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.

Αγιά 5 Φεβρουαρίου 2016
Η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Αγιάς

1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
3. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος
5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος

2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος
4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος