



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.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για το **Δ' τρίμηνο** του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 και συγκεκριμένα από 1/10/2012 έως και 31/12/2012.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/10/2012 έως και 31/12/2012) του οικονομικού έτους 2012, που υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση 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 2012, από 1/10/2012 έως και 31/12/2012, 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 1/10/2012 έως και 31/12/2012 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

Σελίδα 2 από 5
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τρίμηνο Δ' 2012

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1:

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1,00	2,00	2/1	3,00	3/1	3/2
0,00	Τακτικά έσοδα	5.857.145,33	4.537.353,06	0,77	4.297.525,10	0,73	0,95
1,00	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	402.691,97	393.602,94	0,98	315.892,12	0,78	0,80
2,00	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	12.000,00	5.158,57	0,43	5.158,57	0,43	0,00
3,00	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.939.944,73	1.785.346,72	0,92	165.407,28	0,09	0,09
4,00	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	267.507,73	162.338,69	0,61	127.160,99	0,48	0,78
5,00	Φόροι και εισφορές	20.081,00	10.605,00	0,53	10.605,00	0,53	0,00
6,00	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.138.249,90	2.158.593,28	0,69	2.158.593,28	0,69	1,00
7,00	Λοιπά τακτικά έσοδα	76.670,00	21.707,86	0,28	2.185,00	0,03	0,10
1,00	Έκτακτα έσοδα	3.426.739,44	1.232.908,53	0,36	1.232.909,19	0,36	1,00
11,00	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,00	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	352.696,72	316.741,42	0,90	316.741,42	0,90	0,00
13,00	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.890.674,72	821.296,28	0,28	821.296,28	0,28	1,00
14,00	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,00	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	98.368,00	73.231,26	0,74	73.231,92	0,74	1,00
16,00	Λοιπά έκτακτα έσοδα	85.000,00	21.639,57	0,25	21.639,57	0,25	1,00
2,00	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.040.797,66	607.752,50	0,58	557.467,03	0,54	0,92
21,00	Τακτικά έσοδα	542.730,01	109.622,13	0,20	59.336,66	0,11	0,54
22,00	Έκτακτα έσοδα	498.067,65	498.130,37	1,00	498.130,37	1,00	0,00
3,00	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.269.911,54	1.504.824,60	0,21	189.408,23	0,03	0,00
31,00	Εισπράξεις από δάνεια	5.701.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,00	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.568.735,07	1.504.824,60	0,96	189.408,23	0,12	0,00
4,00	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	959.276,46	771.353,60	0,80	771.353,60	0,80	1,00
41,00	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	880.000,00	733.559,00	0,83	733.559,00	0,83	1,00
42,00	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	79.276,46	37.794,60	0,48	37.794,60	0,48	0,00
5,00	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	503.306,54	395.037,69	0,78	395.037,69	0,78	0,00
	Σύνολα εσόδων	19.057.176,97	9.049.229,98		7.443.700,84		

Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2:

Σελίδα 3 από 5
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τρίμηνο Δ' 2012

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	7.494.074,91	7.294.783,71	1,03	5.762.850,41	0,77	4.895.275,60	4.895.275,60	0,65	0,85
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.778.162,72	1.755.217,74	0,00	1.619.661,49	0,91	1.613.622,34	1.613.622,34	0,91	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.490.095,53	1.375.195,53	1,08	725.295,64	0,49	213.618,25	213.618,25	0,14	0,29
62	Παροχές τρίτων	2.429.810,51	2.429.810,51	1,00	2.030.492,12	0,84	1.812.923,63	1.812.923,63	0,75	0,89
63	Φόροι - τέλη	26.500,00	23.500,00	1,13	16.400,26	0,62	12.710,26	12.710,26	0,48	0,78
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	150.300,00	141.700,00	1,06	80.933,43	0,54	78.035,68	78.035,68	0,52	0,96
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	660.290,40	656.467,40	0,00	533.167,13	0,81	533.167,73	533.167,73	0,81	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	657.250,00	644.250,00	1,02	560.035,53	0,85	449.092,90	449.092,90	0,68	0,80
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	296.665,75	266.142,53	1,11	194.618,50	0,66	179.858,50	179.858,50	0,61	0,92
68	Λοιπά Έξοδα	5.000,00	2.500,00	0,00	2.246,31	0,45	2.246,31	2.246,31	0,45	0,00
7	Επενδύσεις	3.702.853,93	2.298.374,24	1,61	398.293,40	0,11	143.471,26	143.471,26	0,04	0,36
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	250.631,02	196.631,02	1,27	115.615,62	0,46	73.494,11	73.494,11	0,29	0,64
73	Έργα	2.737.400,73	1.666.482,01	0,00	126.733,72	0,05	28.816,09	28.816,09	0,01	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	554.822,18	313.580,04	1,77	155.944,06	0,28	41.161,06	41.161,06	0,07	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	160.000,00	121.681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7.754.299,08	7.561.510,60	1,03	166.191,71	0,02	2.065.326,57	2.065.326,57	0,27	12,43
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.870.299,08	6.870.299,08	1,00	164.306,71	0,02	1.376.230,05	1.376.230,05	0,20	8,38
82	Αποδόσεις	884.000,00	691.211,52	1,28	1.885,00	0,00	689.096,52	689.096,52	0,78	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	105.949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	19.057.176,97	17.154.668,55		6.327.335,52		7.104.073,43	7.104.073,43		

Γ. Τα στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3:

Σελίδα 4 από 5
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τρίμηνο Δ' 2012

Στοιχεία		Τέλος Προηγούμενου έτους 2011	Προηγούμενο τρίμηνο Γ ' 2012	Δ' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.525.460,44	1.537.096,26	1.658.536,56	1,08
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.525.460,44	1.537.096,26	1.605.529,14	1,04
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	53.007,42	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	395.037,69	96.001,30	343.919,99	3,58
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	395.037,69	96.001,30	343.919,99	3,58
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	218.000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	218.000,00	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	2.516.379,31	2.380.094,24	2.570.158,55	1,08
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.516.379,31	2.380.094,24	2.103.644,89	0,88
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	466.513,66	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.872.696,47	6.883.902,84	6.801.106,48	0,99
1.	Προμηθευτές	4.842.196,00	5.682.223,24	5.427.738,42	0,96
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	219.253,96	445.462,49	579.350,05	1,30
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	811.246,51	756.217,11	794.018,01	1,05
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2012, ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 3/2011 απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που λήφθηκε στην από 29/12/2011 ειδική συνεδρίαση και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ.1465/15444/8-2-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 60/2012, 106/2012, 108/2012, 137/2012, 168/2012, 178/2012, 197/2012, 216/2012, 232/2012, 263/2012 και 264/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Δεν διατυπώθηκαν άλλες παρατηρήσεις.

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. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος
3. Βόγιας Δημήτριος, Μέλος
4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
5. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος
6. Στάθης Νικόλαος, Μέλος
7. Συρακούλης Γεώργιος, Μέλος