

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](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αγιά 29 Οκτωβρίου 2015  
Αριθ. πρωτ.: 10707/19-9-2015

**ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ (Γ' τρίμηνο 2015) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2015** και συγκεκριμένα **από 1/7/2015 έως 30/9/2015.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του **Γ' Τριμήνου** (χρονικό διάστημα **από 1/7/2015 έως 30/9/2015**) του οικονομικού έτους **2015**, που υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. **10707/19-9-2015** 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 1/7/2015 έως 30/9/2015**, 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 1/7/2015 έως 30/9/2015** κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2015 ΕΩΣ 30-9-2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>4293822,95</b>	<b>2755545,1</b>	<b>0,64174633</b>	<b>2629164,53</b>	<b>0,612313214</b>	<b>0,954135909</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	176555,06	242699,92	<b>1,37464154</b>	152913,05	<b>0,866092708</b>	<b>0,630049857</b>
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	9743,59	1737,04	<b>0,17827515</b>	1737,04	<b>0,178275153</b>	<b>0</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1837419,18	1236941,61	<b>0,67319511</b>	1224707,46	<b>0,666536778</b>	<b>0,990109355</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	159127,97	47892,55	<b>0,30096877</b>	36098,2	<b>0,226850126</b>	<b>0,753733096</b>
5	Φόροι και εισφορές	14976	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2075539,42	1214230,95	<b>0,58501946</b>	1206230,95	<b>0,58116504</b>	<b>0,993411468</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	20461,73	12043,03	<b>0,58856363</b>	7477,83	<b>0,365454436</b>	<b>0,620925963</b>
<b>1</b>	<b>Εκτακτα έσοδα</b>	<b>2059312,38</b>	<b>577042,64</b>	<b>0,28021132</b>	<b>555226,52</b>	<b>0,269617434</b>	<b>0,962193227</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	605325	134809,97	<b>0,22270676</b>	134809,97	<b>0,222706761</b>	<b>0</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1307418,39	368836,96	<b>0,28211089</b>	368836,96	<b>0,282110886</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	6000	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	9310340	68459,58	<b>0,00735307</b>	46788,46	<b>0,00502543</b>	<b>0,683446495</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	47465,59	4936,13	<b>0,10399386</b>	4791,13	<b>0,100939017</b>	<b>0,970624761</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>61020,73</b>	<b>26215,56</b>	<b>0,42961728</b>	<b>9403,21</b>	<b>0,154098615</b>	<b>0,358688123</b>
21	Τακτικά έσοδα	61020,73	26215,56	<b>0,42961728</b>	9403,21	<b>0,154098615</b>	<b>0,358688123</b>
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>1709047,94</b>	<b>1710391,33</b>	<b>1,00078605</b>	<b>165572,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1709047,94	1710391,33	<b>1,00078605</b>	165572,96	<b>0,096880231</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>811980</b>	<b>435424,55</b>	<b>0,53625034</b>	<b>435386,41</b>	<b>0,536203367</b>	<b>0,999912407</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	748980	428574,62	<b>0,57221103</b>	428574,62	<b>0,572211034</b>	<b>1</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	63000	6849,93	<b>0,10872905</b>	6811,79	<b>0,108123651</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>591457,35</b>	<b>307606,3</b>	<b>0,52008196</b>	<b>307606,3</b>	<b>0,520081964</b>	<b>0</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>9526641,35</b>	<b>5812225,48</b>		<b>4102359,93</b>		

Σελίδα 3 από 5  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2015 ΕΩΣ 30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>4839225,04</b>	<b>4456221,39</b>	<b>1,085948</b>	<b>3037314,91</b>	<b>0,6276449</b>	<b>2721419,99</b>	<b>2711964,44</b>	<b>0,560413</b>	<b>0,892882207</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1355678,76	1339185,08	0	1016463,61	0,7497821	1013239,96	1013239,96	0,7474042	0,996828563
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	710854,4	651636,78	1,090875	431672,29	0,6072584	353227,93	352612,93	0,496041	0,816853289
62	Παροχές τρίτων	1405211,8	1311943,31	1,071092	810363,99	0,5766846	751232,64	744917,64	0,5301106	0,919238329
63	Φόροι - τέλη	11389,31	3389,31	0	3389,31	0,2975869	3389,31	3389,31	0,2975869	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	232670	161470	1,440949	96537,88	0,4149133	26619,88	24094,33	0,1035558	0,249584205
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	227223,32	204416,04	0	150487,62	0,6622895	150487,62	150487,62	0,6622895	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	498792,4	471827,4	1,05715	286535,73	0,5744589	181358,17	181358,17	0,3635945	0,632933875
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	394905,05	309853,47	1,27449	239384,78	0,6061831	239384,78	239384,78	0,6061831	1
68	Λοιπά Έξοδα	2500	2500	0	2479,7	0,99188	2479,7	2479,7	0,99188	0
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>1317473,93</b>	<b>977523,6</b>	<b>1,347767</b>	<b>342917,53</b>	<b>0,2602841</b>	<b>325338,35</b>	<b>275242,07</b>	<b>0,2089165</b>	<b>0,802648001</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	62469	54549	1,145191	41706,17	0,6676299	24126,99	16131,99	0,2582399	0
73	Έργα	1178488,68	906864,6	0	301211,36	0,2555912	301211,36	259110,08	0,2198664	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	76516,25	16110	4,749612	0	0	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>3341120,48</b>	<b>1512420,75</b>	<b>2,209121</b>	<b>1022081,57</b>	<b>0,3059098</b>	<b>866858,55</b>	<b>866494,06</b>	<b>0,2593424</b>	<b>0,847773882</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1069425,22	1068846,13	1,000542	1009706,87	0,9441585	425909,23	425909,23	0,3982599	0,421814729
82	Αποδόσεις	775480	443574,62	1,748252	12374,7	0,0159575	440949,32	440584,83	0,5681447	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
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>28821,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>9526641,35</b>	<b>6946165,74</b>		<b>4402314,01</b>		<b>3913616,89</b>	<b>3853700,57</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

		τέλος Προηγούμενου έτους	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2015	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015	Μεταβολή %
		1	3	3	3\2
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.709.048,94</b>	<b>1.867.250,54</b>	<b>1.891.666,52</b>	<b>1,01</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.709.048,94	1.677.265,27	1.701.681,25	1,01
<b>2.</b>	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00		<b>0,00</b>
<b>3.</b>	Λοιπές απαιτήσεις	189.985,27	189.985,27	189.985,27	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>516.686,67</b>	<b>397.230,81</b>	<b>250.732,76</b>	<b>0,63</b>
<b>1.</b>	Ταμείο	33.049,23	71.430,81		<b>0,00</b>
<b>2.</b>	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	271.258,26	325.800,00	250.732,76	<b>0,77</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.</b>	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00		<b>0,00</b>
<b>2.</b>	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00		<b>0,00</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00		<b>0,00</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>2.546.561,98</b>	<b>2.546.561,98</b>	<b>2.497.643,08</b>	<b>0,98</b>
<b>1.</b>	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.093.000,00	2.099.951,98	2.099.951,98	<b>1,00</b>
<b>2.</b>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	453.561,98	409.210,39	397.961,10	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.897.371,81</b>	<b>1.897.371,81</b>	<b>2.095.779,39</b>	<b>1,10</b>
<b>1.</b>	Προμηθευτές	913.028,72	654.940,45	1.086.801,30	<b>1,66</b>
<b>3.</b>	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	437.755,68	125.573,31	119.250,24	<b>0,95</b>
<b>4.</b>	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	345.779,14	265.704,88	262.545,70	<b>0,99</b>
<b>5.</b>	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	197.808,27	575.040,78	627.182,15	<b>0,00</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.</b>	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00		<b>0,00</b>
<b>2.</b>	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00		<b>0,00</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00		<b>0,00</b>

**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 29 Σεπτεμβρίου 2015**  
**Η Οικονομική Επιτροπή**  
**του Δήμου Αγιάς**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος             | 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος          |
| 3. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος                  | 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος                  |
| 5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος           | 6. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος |
| 7. Σουλιώτης Θεόδωρος, Αναπληρωματικό Μέλος |  |