



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 22 Ιουλίου 2015

ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ (Β' τρίμηνο 2015) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2015** και συγκεκριμένα **από 1/4/2015 έως 30/6/2015.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του **Β' Τριμήνου** (χρονικό διάστημα **από 1/4/2015 έως 30/6/2015**) του οικονομικού έτους **2015**, που υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. **7218/17-7-2015** 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 **2015, από 1/4/2015 έως 30/6/2015**, 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 1/4/2015 έως 30/6/2015** κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2015-30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4305584,95	1873211,92	0,4350656	1749589,15	0,406353415	0,93400492
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	188317,06	175086,31	0,9297422	75988,88	0,403515645	0,434008119
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	9743,59	1737,04	0,1782752	1737,04	0,178275153	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1837419,18	822746,81	0,4477731	815860,84	0,444025429	0,991630511
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	159127,97	27505,8	0,1728533	19141,43	0,120289538	0,695905227
5	Φόροι και εισφορές	14976	0	0	0	0	0
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2075539,42	841590,96	0,4054806	833590,96	0,401626176	0,990494194
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	20461,73	4545	0,222122	3270	0,159810534	0,719471947
1	Έκτακτα έσοδα	1871243,46	368334,45	0,1968394	366261,58	0,195731655	0,994372316
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	462825	73310	0,1583968	73310	0,158396802	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1272675,64	267161,75	0,2099213	267161,75	0,20992132	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	6000	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	9310340	27502,7	0,002954	25429,83	0,002731354	0,924630309
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	36639,42	360	0,0098255	360	0,009825483	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	61020,73	24643,55	0,4038554	6035,36	0,098906716	0,244906274
21	Τακτικά έσοδα	61020,73	24643,55	0,4038554	6035,36	0,098906716	0,244906274
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1709047,94	1710371,71	1,0007746	146014,02	0,085435883	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1709047,94	1710371,71	1,0007746	146014,02	0,085435883	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	790980	260338,57	0,3291342	260300,43	0,329085982	0,999853498
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	748980	260220,52	0,3474332	260220,52	0,347433202	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	42000	118,05	0,0028107	79,91	0,001902619	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	591457,35	307606,3	0,520082	307606,3	0,520081964	0
	Σύνολα εσόδων	9329334,43	4544506,5		2835806,84		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

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	4712142,69	3802681,76	1,239163	1794229,8	0,3807673	1750521,13	1749531,03	0,3712814	0,975087489
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1364278,76	1289985,08	0	629780,19	0,4616213	628369,91	628369,91	0,4605876	0,997760679
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	689524,4	625683,78	1,102033	196601,19	0,2851258	190294,72	190294,72	0,2759797	0,967922524
62	Παροχές τρίτων	1397311,88	805924,82	1,733799	520534,31	0,3725255	509889,23	509889,23	0,3649072	0,979549705
63	Φόροι - τέλη	11389,31	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	136020	126570	1,074662	26939,32	0,1980541	22021,9	21825,15	0,1604554	0,810159648
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	227223,32	202916,04	0	101680,23	0,4474903	101680,23	101680,23	0,4474903	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	488489,97	452094,97	1,080503	121321,54	0,2483604	100892,12	100892,12	0,2065388	0,831609292
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	394905,05	297007,07	1,329615	194893,32	0,4935194	194893,32	194099,97	0,4915105	0,995929311
68	Λοιπά Έξοδα	3000	2500	0	2479,7	0,8265667	2479,7	2479,7	0,8265667	0
7	Επενδύσεις	1295353,53	904802,85	1,431642	230486,73	0,1779335	112392,45	99032,4	0,076452	0,429666385
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	56589	51769	1,093106	25275,27	0,4466463	1599	1599	0,0282564	0
73	Έργα	1120749,53	836923,85	0	205211,46	0,183102	110793,45	97433,4	0,0869359	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	118015	16110	7,325574	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	3320120,48	1323066,65	2,509413	1007918,83	0,303579	610843,81	594522,46	0,1790665	0,589851526
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1048425,22	1047846,13	1,000553	995544,13	0,9495614	338242,59	331048,59	0,3157579	0,332530302
82	Αποδόσεις	775480	275220,52	2,817668	12374,7	0,0159575	275595,22	263473,78	0,3397557	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	1717,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολα δαπανών	9329334,43	6030551,26		3032635,36		2473757,39	2443085,89		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

		τέλος Προηγούμενου έτους	A ΤΡΙΜΗΝΟ 2015	B ΤΡΙΜΗΝΟ 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	3	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.709.048,94	709.048,94	1.867.250,54	2,63
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.709.048,94	1.709.048,94	1.677.265,27	0,98
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	189.985,27	0,00	189.985,27	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	516.686,67	393.356,26	397.230,81	1,01
1.	Ταμείο	33.049,23	33.049,23	71.430,81	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	271.258,26	360.307,34	325.800,00	0,90
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	2.535.315,43	2.546.561,98	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.093.000,00	2.093.000,00	2.099.951,98	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	453.561,98	442.315,43	409.210,39	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.897.371,81	1.735.409,68	1.897.371,81	1,09
1.	Προμηθευτές	913.028,72	971.184,51	654.940,45	0,67
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	437.755,68	428.795,78	125.573,31	0,29
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	345.779,14	335.429,17	265.704,88	0,79
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	197.808,27	0,00	575.040,78	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 :

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος διατύπωσαν 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 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 22 Ιουλίου 2015
Η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Αγιάς

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος | 2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος |
| 3. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος | 4. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος |
| 5. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος | 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος |