

Αριθμ.πρωτ.: 3285/24-4-2015

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

ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ (Α' τρίμηνο 2015) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2015** και συγκεκριμένα από 1/1/2015 έως 31/3/2015.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του **Α' Τριμήνου** (χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/3/2015) του οικονομικού έτους **2015**, που υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. **3285/16-4-2015** 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 1/1/2015 έως 31/3/2015, 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 1/1/2015 έως 31/3/2015 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4305584,95	1026205,17	0,2383428	909746,56	0,211294533	0,886515276
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	188317,06	145067,31	0,7703355	31238,6	0,165883006	0,215338659
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	9743,59	0	0	0	0	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1837419,18	460039,98	0,2503729	459410,08	0,250030088	0,998630771
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	159127,97	4217,1	0,0265013	2517,1	0,015818087	0,596879372
5	Φόροι και εισφορές	14976	0	0	0	0	0
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2075539,42	415165,78	0,2000279	415165,78	0,200027894	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	20461,73	1715	0,083815	1415	0,069153488	0,825072886
1	Έκτακτα έσοδα	1442576,03	146906,09	0,1018359	144771,61	0,100356312	0,985470446
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	153315	16000	0,1043603	16000	0,104360304	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1153518,21	117598,95	0,1019481	117598,95	0,101948065	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	6000	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	93103,4	13022,14	0,1398675	10887,66	0,116941594	0,836088385
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	36639,42	285	0,0077785	285	0,007778507	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	61020,73	13276,34	0,217571	1701,06	0,027876756	0,12812718
21	Τακτικά έσοδα	61020,73	13276,34	0,217571	1701,06	0,027876756	0,12812718
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1709047,94	1710051,66	1,0005873	72186,79	0,042238014	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1709047,94	1710051,66	1,0005873	72186,79	0,042238014	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	779480	128361,88	0,1646763	128361,88	0,164676297	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	748980	128361,88	0,1713823	128361,88	0,171382253	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	30500	0	0	0	0	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	591457,35	307606,3	0,520082	307606,3	0,520081964	0
	Σύνολα εσόδων	8889167	3332404,44		1564374,2		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ
31/3/2015

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	4375812,46	3139020,94	1,394006	850701,92	0,1944101	829941,76	825293,46	0,1886035	0,970132358
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1305844,08	1270467,08	0	305502,69	0,2339504	304229,27	304229,27	0,2329752	0,995831722
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	676307,88	469247,06	1,441262	75540,15	0,1116949	73317,54	73225,29	0,1082721	0,969355899
62	Παροχές τρίτων	1265452,82	540733,28	2,340253	262891,58	0,2077451	261100,22	256710,22	0,2028604	0,976487037
63	Φόροι - τέλη	11389,31	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	83020	73570	1,128449	18496,23	0,2227925	14976,77	14976,77	0,1803995	0,809720143
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	227223,32	202916,04	0	57292,8	0,2521431	57292,8	57292,8	0,2521431	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	414670	331106	1,252378	30713,48	0,0740673	18760,17	18594,12	0,0448408	0,605405835
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	388905,05	248481,28	1,565128	97785,29	0,2514374	97785,29	97785,29	0,2514374	1
68	Λοιπά Έξοδα	3000	2500	0	2479,7	0,8265667	2479,7	2479,7	0,8265667	0
7	Επενδύσεις	1190817,1	331275,03	3,594648	5552,13	0,0046625	0	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	27220	15000	1,814667	0	0	0	0	0	0
73	Έργα	1008392,1	312275,03	0	5552,13	0,0055059	0	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	155205	4000	38,80125	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	3320937,44	1192604,06	2,78461	1005111,59	0,302659	394684,76	348083,53	0,1048148	0,346313318
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1049242,18	1049242,18	1	992736,89	0,9461466	253948,18	220257,84	0,2099209	0,221869301
82	Αποδόσεις	775480	143361,88	5,409248	12374,7	0,0159575	140736,58	127825,69	0,1648343	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	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολα δαπανών	8889167	4662900,3		1861365,64		1224626,52	1173376,99		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

		τέλος Προηγούμενου έτους	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	3	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.606.669,44	1.899.034,21	1.931.023,92	1,02
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.606.669,44	1.709.048,94	1.741.038,65	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00		0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	189.985,27	189.985,27	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	738.081,73	304.307,49	393.356,57	1,29
1.	Ταμείο	18.798,62	33.049,23	33.049,23	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	719.283,11	271.258,26	360.307,34	1,33
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	2.563.811,17	2.546.561,98	2.535.315,43	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	470.811,17	453.561,98	442.315,43	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.234.073,73	1.897.371,81	1.735.409,46	0,91
1.	Προμηθευτές	1.323.642,51	913.028,72	971.184,51	1,06
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	279.533,74	437.755,68	428.795,78	0,98
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	346.574,41	345.779,14	335.429,17	0,97
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	284.323,07	197.808,27	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 :

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.

**Η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Αγιάς**

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος |
| 3. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος | 4. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος |
| 5. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος | 6. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος |
| 7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος | |