



**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.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ (β τρίμηνο) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2013** και συγκεκριμένα από 1/4/2013 έως και 30/6/2013.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/4/2013 έως και 30/4/2013) του οικονομικού έτους 2013, που υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 9870/10-7-2013 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 2013, από 1/4/2013 έως και 30/4/2013, 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 1/4/2013 έως και 30/4/2013 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1:

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4686053,66	1753888,57	0,374278	1678102,42	0,358106	0,95679
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	355520	88549,5	0,24907	22901,08	0,064416	0,258625
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	9500	0	0	0	0	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1711700	725236,91	0,423694	725236,91	0,423694	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	161000	56541,5	0,351189	48813,77	0,303191	0,863326
5	Φόροι και εισφορές	10000	7008,26	0,700826	7008,26	0,700826	0
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2428933,66	869012,4	0,357775	869012,4	0,357775	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	9400	7540	0,802128	5130	0,545745	0,680371
1	Έκτακτα έσοδα	7320949,65	305763,35	0,041766	303476,85	0,041453	0,992522
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4474319	80840	0,018068	80840	0,018068	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2728130,65	185170,64	0,067875	185170,64	0,067875	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	91500	39130,21	0,427653	37241,21	0,407008	0,951725
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	27000	622,5	0,023056	225	0,008333	0,361446
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	636730,14	213673,16	0,335579	178607,59	0,280508	0,835892
21	Τακτικά έσοδα	501983,47	78926,49	0,157229	43860,92	0,087375	0,555719
22	Έκτακτα έσοδα	134746,67	134746,67	1	134746,67	1	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3193236,61	1599017,73	0,500751	114265,66	0,035784	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	1587707,47	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1605529,14	1599017,73	0,995944	114265,66	0,07117	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	925007,42	301557,64	0,326006	301468,64	0,325909	0,999705
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	872000	264193,14	0,302974	264193,14	0,302974	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	53007,42	37364,5	0,704892	37275,5	0,703213	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	343919,99	343919,99	1	343919,99	1	0
	Σύνολα εσόδων	17105897,47	4517820,44		2919841,15		

Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2:

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολογηθέντ α	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	4776761,64	4023199,76	1,18730 4	1603345,53	0,335655 3	1570084,86	1540882,49	0,322578 9	0,961042059
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1505100	1412800	0	657824,81	0,437063 9	657824,81	657824,81	0,437063 9	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	744537,66	639037,66	1,16509 2	183862,19	0,246948 1	179707,15	178875,15	0,24025 9	0,972876207
62	Παροχές τρίτων	1281290,22	797938,34	1,60575 1	385073,12	0,300535 4	381392,64	353533,14	0,275919 6	0,91809353
63	Φόροι - τέλη	19190	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	84000	78500	1,07006 4	16556,99	0,197107 2	15735,47	15735,47	0,187327 2	0,950382286
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	276800	269300	0	131468,43	0,474958 2	131468,43	131468,43	0,474958 2	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	547133,37	535113,37	1,02246 3	70644,89	0,129118 2	46041,26	45530,39	0,083216 3	0,64449658
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	311710,39	283510,39	1,09946 7	157228,56	0,504405 9	157228,56	157228,56	0,504405 9	1
68	Λοιπά Έξοδα	7000	7000	0	686,54	0,098077 1	686,54	686,54	0,098077 1	0
7	Επενδύσεις	2730694,74	2225105,5	1,22722 8	23500,91	0,008606 2	12925,48	4499,98	0,001647 9	0,191481096
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	53040	40640	1,30511 8	3000	0,056561 1	2500	2500	0,047134 2	0
73	Έργα	2491210,64	2120340	0	10075,43	0,004044 4	0	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	186444,1	64125,5	2,90748 8	10425,48	0,055917 5	10425,48	1999,98	0,010727 9	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	9577354,15	6003451,09	1,59530 8	1461152,87	0,152563 3	2095351,17	1036047,54	0,108176 8	0,709061701
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3175285,91	1625788,95	1,95307 4	445006,12	0,140146 8	815011,28	771854,4	0,243081 9	1,734480416
82	Αποδόσεις	895000	264193,14	3,38767 3	0	0	264193,14	264193,14	0,295187 9	0

83	Επιχορηγούμενες πληρωμές Π,Ο,Ε,	4113469	4113469	1			1016146,75			
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1393599,24	0	0	1016146,75	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	21086,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολα δαπανών	17105897,47	12251756,4		3087999,31		3678361,51	2581430,01		

Γ. Τα στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3:

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο Α 2013	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013	Μεταβολή %
	1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.658.537,36	1.684.708,28	1.684.708,28	1,00
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.605.529,94	1.631.700,86	1.565.040,89	0,96
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	53.007,42	53.007,42	90.592,42	0,00
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	349.504,01	332.213,10	332.213,10	1,00
1. Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	349.504,01	332.213,10	353.806,60	1,06
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				
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.568.095,87	2.568.095,87	2.553.149,78	0,99
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.099.951,98	2.099.951,98	2.099.951,98	1,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	468.143,89	468.143,89	449.504,89	0,00
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.936.648,73	6.936.648,73	6.312.939,55	0,91
1. Προμηθευτές	4.641.433,30	4.641.433,30	4.416.672,09	0,95
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	638.026,03	638.026,03	520.223,45	0,82
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	727.544,37	727.544,37	555.877,26	0,76

5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	927.478,03	927.478,03	820.166,75	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	305.028,39	305.028,39	305.028,39	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	223.995,47	223.995,47	223.995,47	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	81.032,92	81.032,92	81.032,92	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Με την υπ' αριθμ. 2/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩ6Ι-9Ξ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός (ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩ6Ι-5ΗΜ) του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2013 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ.2867/26473/13-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥ5ΟΡ10-0Χ3) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας.

Με τις υπ' αριθμ.65/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑ5Ω6Ι-Π3Ρ), 92/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΒΩ6Ι-5ΛΙ), 111/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩ6Ι-5ΩΗ) και 135/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΩ6Ι-Δ3Α) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμο μας.

Δεν διατυπώθηκαν άλλες παρατηρήσεις. (Τα μέλη της μειοψηφίας καταψήφισαν).

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. Λέτσιος Βασίλειος, Αναπλ/κό Μέλος
4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
5. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος
6. Στάθης Νικόλαος , Μέλος
7. Συρακούλης Γεώργιος , Μέλος