



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ' Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011
Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2011, 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	7.771.997,25	2.379.654,37	0,31	2.305.274,18	0,30	0,97
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	599.500,00	65.415,14	0,11	77.714,47	0,13	1,19
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	12.000,00	9.564,99	0,80	9.564,99	0,80	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.047.997,25	1.291.522,84	0,63	1.239.519,32	0,61	0,96
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	567.000,00	94.360,09	0,17	58.664,09	0,10	0,62
5	Φόροι και εισφορές	195.700,00	3.840,00	0,02	3.840,00	0,02	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4.208.800,00	909.601,31	0,22	909.601,31	0,22	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	141.000,00	5.350,00	0,04	6.370,00	0,05	1,19
1	Έκτακτα έσοδα	3.355.729,44	380.187,70	0,11	383.673,27	0,11	1,01
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	535.350,00	245.667,00	0,46	245.667,00	0,46	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	929.879,44	125.176,80	0,13	125.176,80	0,13	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.808.000,00	8.708,90	0,00	12.119,47	0,01	1,39
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	82.500,00	635,00	0,01	710,00	0,01	1,12
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	421.000,00	22.471,48	0,05	20.360,06	0,05	0,91
21	Τακτικά έσοδα	421.000,00	22.471,48	0,05	20.360,06	0,05	0,91
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.858.590,25	105.271,03	0,02	19.955,08	0,00	0,19
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.526.121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.332.468,43	105.271,03	0,08	19.955,08	0,01	0,19
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.270.031,43	592.663,30	0,47	592.663,30	0,47	1,00

41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.140.031,43	592.650,83	0,52	592.650,83	0,52	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	130.000,00	12,47	0,00	12,47	0,00	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	79.587,68	50.874,80	0,64	50.874,80	0,64	1,00
	Σύνολα εσόδων	19.756.936,05	3.531.122,68		3.372.800,69		

Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2011, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμ/θέντα	%	Τιμολ/θέντα	%	Ενταλ.θέντα	Πληρωθέντ α	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	9.001.110,50	1.905.914,37	4,72	3.031.947,99	0,34	2.456.762,78	2.690.505,79	0,30	0,89
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.960.479,52	172.350,00	17,18	780.489,15	0,26	726.185,91	841.929,36	0,28	1,08
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.039.343,14	400.516,90	2,60	337.061,89	0,32	80.455,23	102.411,30	0,10	0,30
62	Παροχές τρίτων	2.395.566,57	1.296.200,22	1,85	1.427.444,92	0,60	1.284.893,00	1.288.487,12	0,54	0,90
63	Φόροι - τέλη	16.500,00	9.000,00	1,83	8.740,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	408.135,16	9.961,85	40,97	21.392,88	0,05	18.579,60	42.070,93	0,10	1,97
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	845.312,72	0,00	0,00	149.148,57	0,18	149.148,57	149.148,57	0,18	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	828.723,38	17.885,40	46,34	171.177,84	0,21	61.007,73	114.076,67	0,14	0,67
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	502.050,01	0,00	0,00	136.492,74	0,27	136.492,74	152.381,84	0,30	1,12
68	Λοιπά Έξοδα	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	4.067.672,30	193.241,85	21,05	516.656,43	0,13	60.391,41	79.229,20	0,02	0,15
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	520.375,00	60.185,00	8,65	151.079,23	0,29	9.384,36	19.794,31		0,13
73	Έργα	2.258.974,00	114.010,85	19,81	316.913,35	0,14	26.961,05	35.388,89	0,02	0,11
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.128.323,30	19.046,00	59,24	33.663,85	0,03	9.046,00	9.046,00	0,01	0,27
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	160.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,09	15.000,00	15.000,00	0,09	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.688.153,25	562.936,94	11,88	432.366,75	0,06	478.911,33	511.537,59	0,08	1,18
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.526.121,82	531.891,57	10,39	432.366,75	0,08	447.865,96	480.492,22	0,09	1,11
82	Αποδόσεις	1.162.031,43	31.045,37	37,43	0,00	0,00	31.045,37	31.045,37	0,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Σύνολα δαπανών	19.756.936,05	2.662.093,16		3.980.971,17		2.996.065,52	3.281.272,58		

Γ. Τα στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2011, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2011	Μεταβολή
		1	2	3	%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.225.421,32	1.193.086,75	1.525.460,44	1,28
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.225.421,32	1.193.086,75	1.525.460,44	1,28
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	79.241,29	326.721,70	395.037,69	1,21
1.	Ταμείο	2.803,36	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	76.437,93	326.721,70	395.037,69	1,21
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	68.660,33	0,00	218.000,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	68.660,33	0,00	218.000,00	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	3.232.780,56	2.861.273,21	2.516.379,31	0,88
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.708.439,15	2.861.273,21	2.102.345,21	0,73
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	524.341,41	0,00	414.034,10	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.163.839,09	5.280.247,58	5.344.039,16	1,01
1.	Προμηθευτές	4.433.376,65	4.579.169,71	4.313.538,69	0,94
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	247.164,13	222.454,98	219.253,96	0,99
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	483.298,31	478.622,89	811.246,51	1,69
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	590.910,64	436.313,91	528.658,45	1,21
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	51.459,62	0,00	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	51.459,62	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Ο Διευθυντής Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σπανός