



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

Αριθμ.πρωτ.: 788/27-1-2015

ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ (Δ' τρίμηνο 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2014** και συγκεκριμένα από 1/10/2014 έως 31/12/2014.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του **Δ' Τριμήνου** (χρονικό διάστημα από 1/10/2014 έως 31/12/2014) του οικονομικού έτους **2014**, που υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. **499/20-1-2015** 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 **2014**, από 1/10/2014 έως 31/12/2014, 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 1/10/2014 έως 31/12/2014 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4535752,1	4454361,09	0,9820557	4138412,94	0,912398396	0,929069929
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	330277,99	290890,41	0,8807442	171185,34	0,518306836	0,588487396
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	7026,21	7026,21	1	7026,21	1	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1878462,17	1958427,05	1,0425693	1796607,57	0,956424675	0,91737273
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	165241,05	184752,38	1,118078	150328,78	0,909754447	0,813677096
5	Φόροι και εισφορές	14408,26	4720	0,3275899	4720	0,327589869	0
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2126478,56	1996758,16	0,9389976	1996758,16	0,938997551	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	13857,86	11786,88	0,8505556	11786,88	0,850555569	1
1	Έκτακτα έσοδα	2612927,92	1438473,1	0,5505215	1420888,1	0,543791541	0,987775232
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	851107,03	735214,95	0,8638337	735214,95	0,863833718	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1340380,85	458644,96	0,3421751	458644,96	0,342175106	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	6000	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	104236,62	87046,65	0,835087	69461,65	0,666384328	0,797981887
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	311203,42	157566,54	0,5063137	157566,54	0,506313652	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	110133,1	41376,28	0,3756934	36628,96	0,332588114	0,885264698
21	Τακτικά έσοδα	77993,1	9236,28	0,1184243	4488,96	0,057555861	0,48601385
22	Έκτακτα έσοδα	32140	32140	1	32140	1	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1610664,12	1605908,05	0,9970471	218500,68	0,135658749	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1610664,12	1605908,05	0,9970471	218500,68	0,135658749	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	977900	645123,83	0,6597033	645123,83	0,659703272	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	891500	623276,75	0,6991326	623276,75	0,699132642	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	86400	21847,08	0,2528597	21847,08	0,252859722	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	624923,36	624929,36	1,0000096	624929,36	1,000009601	0
	Σύνολα εσόδων	10472300,6	8810171,71		7084483,87		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

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	4820027,86	4433154,18	1,08726 8	4433154,18	0,919736 2	4245619,03	4245619,03	0,880828 7	0,957697129
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1413825,58	1382463,88	0	1382463,88	0,977817 8	1378902,85	1378902,85	0,975299 1	0,997424142
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	614084,57	552905,43	1,11065	552905,43	0,900373 4	509870,09	509870,09	0,830293	0,922165098
62	Παροχές τρίτων	1458978,14	1375232,62	1,06089 6	1375232,62	0,942599 9	1316561,2	1316561,2	0,902385 8	0,957337094
63	Φόροι - τέλη	10389,31	10388,91	0	10388,91	0,999961 5	10388,91	10388,91	0,999961 5	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	219461,98	206703,7	1,06172 3	206703,7	0,941865 6	204111,47	204111,47	0,930053 9	0,987459199
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	296306,39	227699,48	0	227699,48	0,768459 6	227699,48	227699,48	0,768459 6	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	368701,04	309149,85	1,19262 9	309149,85	0,838483 8	258821,12	258821,12	0,701981	0,8372028
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	435280,85	367248,03	1,18525	367248,03	0,843703 6	337901,63	337901,63	0,776284 2	0,920091062
68	Λοιπά Έξοδα	3000	1362,28	0	1362,28	0,454093 3	1362,28	1362,28	0,454093 3	0
7	Επενδύσεις	1443899,26	476106,39	3,03272 4	476106,39	0,329736 6	328725,91	328725,91	0,227665 4	0,690446331
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	210353,17	197253,05	1,06641 3	197253,05	0,937723 2	170343,05	170343,05	0,809795 5	0
73	Έργα	1146358,85	219564,58	0	219564,58	0,191532 2	125430,46	125430,46	0,109416 4	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	87187,24	59288,76	1,47055 3	59288,76	0,680016 5	32952,4	32952,4	0,377949 8	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	4185973,78	2237174,32	1,87109 9	1419506,55	0,339110 2	2178736,7	2178736,7	0,520485 8	1,534854982
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1411638,63	1181760,02	1,19452 2	957396,24	0,678216 2	1123322,4	1123322,4	0,795757 8	1,17330981
82	Αποδόσεις	916000	606303,98	1,51079 3	12999,99	0,014192 1	606303,98	606303,98	0,661903 9	0
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές Π,Ο,Ε,	456502,03	449110,32	1,01645 9	449110,32	0,983807 9	449110,32	449110,32	0,983807 9	

85	Προβλέψεις μη εισπραξης	1401833,12	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	22399,7	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολα δαπανών	10472300,6	7146434,89		6328767,12		6753081,64	6753081,64	

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

		τέλος Προηγούμενου έτους	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014	Μεταβολή %
		1	3	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.784.559,64	1.606.669,44	1.899.034,21	1,18
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.616.756,20	1.606.669,44	1.709.048,94	1,06
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	167.803,44	0,00	189.985,27	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	516.686,67	738.081,73	304.307,49	0,41
1.	Ταμείο	0,00	18.798,62	33.049,23	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	516.686,67	719.283,11	271.258,26	0,38
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					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.470.610,35	2.563.811,17	2.546.561,98	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.952.950,00	2.093.000,00	2.093.000,00	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	517.660,36	470.811,17	453.561,98	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.380.179,58	2.234.073,73	1.897.371,81	0,85
1.	Προμηθευτές	3.619.584,14	1.323.642,51	913.028,72	0,69
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	534.391,47	279.533,74	437.755,68	1,57
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	598.040,88	346.574,41	345.779,14	1,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	628.163,09	284.323,07	197.808,27	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	305.028,39	0,00	0,00	0,00

1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	223.995,47	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	81.032,92	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το σκοπό αυτό.

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. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος | 6. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος |
| 7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος | |