

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 (Δ' τρίμηνο 2016) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2016** και συγκεκριμένα από 01.10.2016 έως 31.12.2016.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του **Δ' Τριμήνου** (χρονικό διάστημα από 01.10.2016 έως 31.12.2016) του οικονομικού έτους **2016**, που υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. **368/26.01.2017** έγγραφο της Διεύθυνσης 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 **2016**, από 01.10.2016 έως 31.12.2016, 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 01.10.2016 έως 31.12.2016 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2016 ΕΩΣ 31-12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4052661,64	4137707,67	1,0209852	3966940,38	0,978848158	0,95872901
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	202941,77	176239,51	0,868424	129030,48	0,635800506	0,732131405
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2830,57	6612,78	2,3362008	6612,78	2,336200836	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1674961,38	1747275,29	1,0431735	1670307,1	0,997221261	0,955949592
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	103306,68	162196,93	1,5700527	115606,86	1,119064711	0,712756154
5	Φόροι και εισφορές	17111,55	17111,25	0,9999825	17111,25	0,999982468	0
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2013398,62	1995135,55	0,9909292	1995135,55	0,990929233	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	38111,07	33136,36	0,8694681	33136,36	0,86946811	1
1	Έκτακτα έσοδα	2336236,17	1253392,04	0,5365006	1253359,87	0,536486801	0,999974334
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	927425,61	460531,91	0,4965702	460531,91	0,496570189	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1278886,36	707391,44	0,5531308	707391,44	0,553130804	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	81504,68	72774,17	0,8928833	72742	0,892488628	0,999557948
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	48419,52	12694,52	0,2621777	12694,52	0,262177733	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	10922,41	456	0,041749	0	0	0
21	Τακτικά έσοδα	10922,41	456	0,041749	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1749554,07	1751536,05	1,0011328	140767,14	0,080458868	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1749554,07	1751536,05	1,0011328	140767,14	0,080458868	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1211021,37	1002059,5	0,8274499	670511,29	0,553674201	0,66913321
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	711680	621218,13	0,8728897	621218,13	0,872889684	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	499341,37	380841,37	0,7626874	49293,16	0,098716355	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	622003,15	622003,15	1	622003,15	1	0
	Σύνολα εσόδων	9982398,81	8767154,41		6653581,83		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/10/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

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	5342716,58	4691258,07	1,138866	4691258,07	0,8780661	4451006,38	4451006,38	0,833098	0,948787364
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1332046,47	1279589,44	0	1279589,44	0,9606192	1278091,79	1278091,79	0,9594949	0,998829586
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	736308,57	612679,37	1,201784	612679,37	0,8320959	558109,64	558109,64	0,7579834	0,910932647
62	Παροχές τρίτων	1628351,45	1434462,49	1,135165	1434462,49	0,8809293	1350580,93	1350580,93	0,8294161	0,941524048
63	Φόροι - τέλη	11389,31	7939,31	0	7939,31	0,6970844	7939,31	7939,31	0,6970844	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	263591,17	221446,99	1,190313	221446,99	0,8401154	173215,88	173215,88	0,6571384	0,782200201
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	346148,83	346111,58	0	346111,58	0,9998924	346012,63	346012,63	0,9996065	0,99971411
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	717196,3	519111,53	1,381584	519111,53	0,7238068	467138,84	467138,84	0,6513403	0,899881457
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	306634,48	269917,36	1,136031	269917,36	0,8802577	269917,36	269917,36	0,8802577	1
68	Λοιπά Έξοδα	1050	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Επενδύσεις	1404793,44	632998,21	2,219269	632998,21	0,4505988	591332,11	591332,11	0,4209388	0,934176591
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	110874,36	102828,33	1,078247	102828,33	0,9274311	100016,33	100016,33	0,9020691	0
73	Έργα	1198316,92	506624,77	0	506624,77	0,4227803	477770,67	477770,67	0,3987014	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	95602,16	23545,11	4,060383	23545,11	0,2462822	13545,11	13545,11	0,141682	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	3226828,79	1234173,74	2,614566	619248,58	0,1919062	1047018,24	1047018,24	0,3244728	1,690788278
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	731205,19	524018,26	1,395381	499220,03	0,6827359	392034,77	392034,77	0,5361488	0,785294552
82	Αποδόσεις	749424,98	609794,45	0	19667,52	0,0262435	609794,45	609794,45	0,8136831	0
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές Π.Ο.Ε.,	185920,61	100361,03	1,852518	100361,03	0,5398058	45189,02	45189,02	0,2430555	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1560278,01	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	8060	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολα δαπανών	9982398,81	6558430,02		5943504,86		6089356,73	6089356,73		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/10/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

		τέλος Προηγούμενου έτους	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	3	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.301.654,71	2295069,30	2295069,30	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.111.699,28	2.103.573,44	2.106.946,60	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	189.985,27	206.130,07	194.985,27	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	666.164,51	599.684,63	599.684,63	1,00
1.	Ταμείο	49.735,56	83.820,14	25.985,20	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	616.428,95	781.271,98	538.239,90	0,69
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	357.043,79	357.043,79	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	357.043,79	357.043,79	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	2.444.428,13	2.336.443,41	2.336.443,41	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.099.951,98	1.997.718,19	2.208.750,84	1,11
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	344.476,15	289.292,32	48.580,40	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.375.909,45	1.218.999,52	1.218.999,52	1,00
1.	Προμηθευτές	508.105,32	623.924,61	535.795,24	0,86
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	130.190,19	42.150,08	52.283,06	1,24
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	262.034,72	271.709,12	104.473,90	0,38
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	475.579,22	454.864,10	459.240,22	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	183.176,04	183.176,04	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00			0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	183.176,04	183.176,04	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00			0,00

Παραπάνω αναλύονται οι απολογιστικοί πίνακες εσόδων - εξόδων Δ' τριμήνου 2016 που στην ουσία αποτελούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 στις εισπράξεις από ΠΟΕ κωδ 32-Κ.Α.Ε. 85 είχε προϋπολογιστεί ποσό 189.276,06€ και εισπράχθηκε ποσό 140.767,14€ παρουσιάζεται μία υστέρηση της τάξης του 25% η οποία θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 με την 2^η Αναμόρφωση. Τα έκτακτα έσοδα κωδικός 1 προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα παρουσιάζουν υστέρηση 53,65% η οποία οφείλεται στην υποχρεωτική εγγραφή στον προϋπολογισμό έργων του Π. Α .Α τα οποία όμως δεν είχαν εκταμιευθεί κατά την 31-12-2016.

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. Ριζούλης Στέφανος, Προεδρεύων | 2. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό μέλος |
| 3. Ζιούλη Αναστασία, μέλος | 4. Μάρκου Σωτήριος, μέλος |