



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 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για το **Α' τρίμηνο** του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2013** και συγκεκριμένα από 1/1/2013 έως και 31/3/2013.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως και 31/3/2013) του οικονομικού έτους 2013, που υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 4703/12-4-2013 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 1/1/2013 έως και 31/3/2013, 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 1/1/2013 έως και 31/3/2013 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' 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	920334,09	0,196399	862353,93	0,184026	0,937001
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	355520	59829,92	0,168288	5572,76	0,015675	0,093143
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	9500	0	0	0	0	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1711700	362718,7	0,211906	362718,7	0,211906	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	161000	29616,38	0,183953	26368,38	0,163779	0,890331
5	Φόροι και εισφορές	10000	6441	0,6441	6441	0,6441	0
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2428933,66	457663,09	0,188421	457663,09	0,188421	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	9400	4065	0,432447	3590	0,381915	0,883149
1	Έκτακτα έσοδα	7320949,65	112262,32	0,015334	110194,94	0,015052	0,981584
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4474319	0	0	0	0	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2728130,65	97930,64	0,035897	97930,64	0,035897	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	91500	14106,68	0,154171	12039,3	0,131577	0,853447
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	27000	225	0,008333	225	0,008333	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	609811,49	191444,35	0,31394	145453,77	0,238523	0,759771
21	Τακτικά έσοδα	475064,82	56697,68	0,119347	10707,1	0,022538	0,188845
22	Έκτακτα έσοδα	134746,67	134746,67	1	134746,67	1	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3193236,61	1605144	0,50267	52582,02	0,016467	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	1587707,47	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1605529,14	1605144	0,99976	52582,02	0,032751	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	925007,42	135269,01	0,146236	135269,01	0,146236	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	872000	121472,97	0,139304	121472,97	0,139304	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	53007,42	13796,04	0,260266	13796,04	0,260266	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	343919,99	343919,99	1	343919,99	1	0
	Σύνολα εσόδων	17078978,82	3308373,76		1649773,66		

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

Σελίδα 4 από 6
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τρίμηνο Α' 2013

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	4758563,98	2965919,78	1,604414	822686,05	0,172885361	811387,01	699402,6	0,1469777	0,850145204
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1490600	1305409,8	0	422707,56	0,283582155	422707,56	329753,02	0,2212217	0,780097285
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	723940	388040	1,865632	97088,15	0,134110769	96744,36	78220,86	0,1080488	0,805668457
62	Παροχές τρίτων	1352390,22	349426,22	3,870317	131223,93	0,097031114	130825,88	130569,51	0,0965472	0,995012952
63	Φόροι - τέλη	19190	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	84000	21500	3,906977	622,69	0,007412976	250	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	276800	269300	0	62086,98	0,224302673	60168,22	60168,22	0,2173707	0,969095614
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	494233,37	395533,37	1,249536	8265,75	0,016724387	0	0	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	310410,39	229710,39	1,351312	100004,45	0,322168501	100004,45	100004,45	0,3221685	1
68	Λοιπά Έξοδα	7000	7000	0	686,54	0,098077143	686,54	686,54	0,0980771	0
7	Επενδύσεις	2727194,74	2151380	1,267649	1999,98	0,000733347	1999,98	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	53040	10140	5,230769	0	0	0	0	0	0
73	Έργα	2478210,64	2102540	0	0	0	0	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	195944,1	38700	5,063155	1999,98	0,010206891	1999,98	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	9577354,15	1722664,36	5,559617	25870,52	0,002701218	672851,49	628289,22	0,0656015	24,28591385
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7288754,91	1601191,39	4,552082	25870,52	0,003549374	551378,52	506816,25	0,069534	19,59049335
82	Αποδόσεις	895000	121472,97	7,367894	0	0	121472,97	121472,97	0,135724	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1393599,24	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	15865,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολα δαπανών	17078978,82	6839964,14		850556,55		1486238,48	1327691,82		

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

	Τέλος Προηγούμενου	Προηγούμενο τρίμηνο Δ	Α ΤΡΙΜΗΝΟ	Μεταβολή
--	--------------------	-----------------------	-----------	----------

Σελίδα 5 από 6
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τρίμηνο Α' 2013

		έτους	2012	2013	%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.658.536,56	1.658.536,56	1.684.708,28	1,02
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.605.529,14	1.605.529,14	1.631.700,86	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	53.007,42	53.007,42	53.007,42	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	343.919,99	343.919,99	332.213,10	0,97
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	343.919,99	343.919,99	332.213,10	0,97
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	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.570.158,55	2.570.158,55	2.553.149,78	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.103.644,89	2.103.644,89	2.103.644,89	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	466.513,66	466.513,66	449.504,89	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.801.106,48	6.801.106,48	6.538.083,35	0,96
1.	Προμηθευτές	5.427.738,42	5.427.738,42	5.389.755,67	0,99
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	579.350,05	579.350,05	541.019,86	0,93
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	794.018,01	794.018,01	607.307,82	0,76
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	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 :

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.
Δεν διατυπώθηκαν άλλες παρατηρήσεις.

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