



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

Αριθμ.πρωτ.: 4713/11-4-2014

ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ (Α' τρίμηνο 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2014** και συγκεκριμένα από 1/1/2014 έως 31/3/2014.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του **Α' Τριμήνου** (χρονικό διάστημα από **1/1/2014 έως 31/3/2014**) του οικονομικού έτους 2013, που υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. **4418/4-4/2014** 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 **1/1/2014 έως 31/3/2014**, 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 **1/1/2014 έως 31/3/2014** κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2014 ΕΩΣ 31/3/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4196847,6	1106091,37	0,263553	976512,34	0,23267758	0,882849615
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια	325453,03	142559,68	0,438035	24290,42	0,07463572	0,170387728
2	Πρόσοδοι από κινητή περιούσια	1000	0	0	0	0	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1601332,47	527276,42	0,329274	524349,65	0,32744584	0,994449268
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	152828,05	15456	0,101133	7853	0,05138455	0,508087474
5	Φόροι και εισφορές	14408,26	0	0	0	0	0
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2092457,93	418804,27	0,200149	418804,27	0,20014943	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	9367,86	1995	0,212962	1215	0,12969878	0,609022556
1	Έκτακτα έσοδα	1781838,36	338423,94	0,18993	337394,34	0,18935182	0,996957662
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	526773,03	245485,49	0,466018	245485,49	0,46601757	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	981068,95	67660	0,068966	67660	0,06896559	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	6000	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	84356,81	16811,34	0,199288	15781,74	0,18708318	0,938755626
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	183639,57	8467,11	0,046107	8467,11	0,04610722	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	110133,1	9236,28	0,083865	2266,87	0,020583	0,245431061
21	Τακτικά έσοδα	77993,1	9236,28	0,118424	2266,87	0,02906501	0,245431061
22	Έκτακτα έσοδα	32140	0	0	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1610664,12	1610664,12	1	40316,93	0,02503125	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1610664,12	1610664,12	1	40316,93	0,02503125	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	977900	119682,4	0,122387	119682,4	0,12238716	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	891500	119682,4	0,134248	119682,4	0,13424835	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	86400	0	0	0	0	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	624923,36	624929,36	1,00001	624929,36	1,0000096	0
	Σύνολα εσόδων	9302306,54	3809027,47		2101102,24		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2014 ΩΣ 31/3/2014

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	3988907,16	2780926,96	1,43438	824867,88	0,2067904	816070,99	765855,53	0,1919963	0,928458422
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1379257,65	1312557,65	0	317964,28	0,2305329	317964,28	317964,28	0,2305329	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	581200	421470	1,378983	45802,61	0,078807	45779,61	45779,61	0,0787674	0,999497845
62	Παροχές τρίτων	1031849,24	359611	2,869348	229426,04	0,2223445	229218,36	228086,36	0,2210462	0,994160733
63	Φόροι - τέλη	10389,31	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	29400	24752,2	1,187773	13088,56	0,4451891	10739,26	10739,26	0,365281	0,820507374
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	307100	221482,59	0	61233,88	0,1993939	61233,88	61233,88	0,1993939	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	278450,74	205282	1,35643	26886,74	0,0965583	20669,83	19882,63	0,0714045	0,739495751
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	368260,22	232771,52	1,582067	129603,49	0,3519345	129603,49	81307,23	0,2207874	0,627353708
68	Λοιπά Έξοδα	3000	3000	0	862,28	0,2874267	862,28	862,28	0,2874267	0
7	Επενδύσεις	1124158,16	424862,24	2,645936	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	25828,17	11360	2,273607	0	0	0	0	0	0
73	Έργα	992442,75	384845	0	0	0	0	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	105887,24	28657,24	3,694956	0	0	0	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	4187973,78	1682230,79	2,489536	815745,76	0,1947829	1082621,93	797824,81	0,1905038	0,978031207
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1413638,63	1094546,36	1,291529	364197,77	0,2576314	511391,54	453513,48	0,3208129	1,245239585
82	Αποδόσεις	916000	131182,4	6,982644	0	0	119682,4	119682,4	0,1306576	0
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές Π,Ο,Ε,	456502,03	456502,03	1	451547,99	0,9891478	451547,99	224628,93	0,4920656	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1401833,12	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	1267,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολα δαπανών	9302306,54	4888019,99		1640613,46		1898692,92	1563680,34		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2014 ΕΩΣ 31/3/2014

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο Δ 2013	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.784.559,64	1.784.559,64	1.784.559,64	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.616.756,20	1.616.756,20	1.687.953,06	1,04
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	167.803,44	167.803,44	0,00	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	516.686,67	516.686,67	516.686,67	1,00
1.	Ταμείο	0,00	0,00	41.218,13	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	516.686,67	516.686,67	496.203,77	0,96
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	5.470.610,35	5.470.610,35	5.470.610,35	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.952.950,00	4.952.950,00	4.952.950,00	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	517.660,36	517.660,36	517.660,36	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.380.179,58	5.380.179,58	2.446.476,15	0,45
1.	Προμηθευτές	3.619.584,14	3.619.584,14	1.356.331,63	0,37
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	534.391,47	534.391,47	360.907,66	0,68
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	598.040,88	598.040,88	448.154,54	0,75
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	628.163,09	628.163,09	281.082,32	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	305.028,39	305.028,39	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	223.995,47	223.995,47	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	81.032,92	81.032,92	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.

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. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος

2. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
3. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος
4. Στάθης Νικόλαος, Μέλος
5. Συρακούλης Γεώργιος, Μέλος