

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 (Γ' τρίμηνο 2016) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2016** και συγκεκριμένα από 01.07.2016 έως 30.09.2016.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του **Γ' Τριμήνου** (χρονικό διάστημα από 01.07.2016 έως 30.09.2016) του οικονομικού έτους **2016**, που υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. **9542/10.10.2016** 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 01.07.2016 έως 30.09.2016, 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 01.07.2016 έως 30.09.2016 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 ΕΩΣ 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4026829,31	2758936,19	0,6851386	2627233,97	0,652432415	0,952263405
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	202941,77	149629,16	0,737301	93892,89	0,462659264	0,627503957
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2830,57	3488,31	1,2323702	3488,31	1,232370159	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1674961,38	1285022,05	0,767195	1243724,78	0,742539377	0,967862598
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	105496,4	94421,64	0,8950224	59827,96	0,56710902	0,633625512
5	Φόροι και εισφορές	0	2221,25	0	2221,25	0	0
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2013398,62	1200353,88	0,5961829	1200353,88	0,596182926	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	27200,57	23799,9	0,874978	23724,9	0,872220692	0,996848726
1	Έκτακτα έσοδα	1286492,9	637862,67	0,4958151	636670,84	0,494888732	0,998131526
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	857425,61	402627,88	0,4695776	402627,88	0,469577623	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	317800	163375	0,5140812	163375	0,514081183	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	66780,17	59090,27	0,8848476	57983,44	0,868273321	0,981268828
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	44487,12	12769,52	0,2870386	12684,52	0,28512792	0,993343524
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	0	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1749554,07	1751025,43	1,000841	120289,18	0,068754194	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1749554,07	1751025,43	1,000841	120289,18	0,068754194	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1192328,21	825076,92	0,6919881	462928,71	0,388256108	0,561073397
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	711680	444235,55	0,6242069	444235,55	0,624206877	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	480648,21	380841,37	0,7923495	18693,16	0,038891563	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	622003,15	622003,15	1	622003,15	1	0
	Σύνολα εσόδων	8888130,05	6595360,36		4469125,85		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 ΕΩΣ 30/9/2016

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	5194593,14	4839977,86	1,073268	3033373,56	0,5839482	2902806,91	2779797,78	0,5351329	0,916404698
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1400177,08	1350465,73	0	1010563,08	0,7217395	1009728,69	1009728,69	0,7211436	0,999174332
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	717313,67	614288,97	1,167714	416744,67	0,5809797	386213,82	386213,82	0,5384169	0,926739675
62	Παροχές τρίτων	1582500,04	1524081,04	1,038331	759569,35	0,4799806	729162,95	698849,75	0,4416112	0,920060492
63	Φόροι - τέλη	11389,3	3389,31	0	3389,31	0,2975872	3389,31	3389,31	0,2975872	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	212703,65	146958,41	1,447373	118758,28	0,5583274	87485,96	22861,62	0,1074811	0,192505483
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	337615,28	337615,28	0	283035,44	0,8383372	283035,44	283035,44	0,8383372	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	645836,36	612261,36	1,054838	268578,38	0,4158613	243902,09	215830,5	0,3341876	0,803603402
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	286007,76	250917,76	1,139847	172735,05	0,6039523	159888,65	159888,65	0,5590361	0,925629454
68	Λοιπά Έξοδα	1050	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Επενδύσεις	458648,12	265899,62	1,724892	100265,05	0,21861	79675,98	45838,43	0,0999425	0,457172564
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	112151,4	107251,4	1,045687	79085,19	0,7051645	58496,12	24658,57	0,2198686	0
73	Έργα	270030,56	116093,06	0	14345,02	0,0531237	14345,02	14345,02	0,0531237	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	126465,16	42555,16	2,971794	6834,84	0,0540452	6834,84	6834,84	0,0540452	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	3214083,81	2258706,34	1,422976	738572,12	0,2297924	820928,13	778397,52	0,2421833	1,053922155
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	731205,19	709839,03	1,0301	640053,41	0,8753404	361528,35	338050,77	0,46232	0,528160252
82	Αποδόσεις	736680	468762,26	0,823857	15637,52	0,021227	459399,78	440346,75	0,597745	0
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές Π.Ο.Ε.	185920,61	185920,61	1	82881,19	0,4457881	0	0	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1560278,01	894184,44	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	20804,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολα δαπανών	8888130,05	7364583,82		3872210,73		3803411,02	3604033,73		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 ΕΩΣ 30/9/2016

		τέλος Προηγούμενου έτους	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2016	Γ 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	2.089.131,75	2.103.573,44	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	189.985,27	205.937,55	206.130,07	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	666.164,51	599.684,63	599.684,63	1,00
1.	Ταμείο	49.735,56	82.698,62	83.820,14	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	616.428,95	516.986,01	781.271,98	1,51
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	2.031.796,12	1.997.718,19	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	344.476,15	304.647,29	289.292,32	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.375.909,45	1.218.999,52	1.218.999,52	1,00
1.	Προμηθευτές	508.105,32	453.897,96	623.924,61	1,37
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	130.190,19	27.622,53	42.150,08	1,53
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	262.034,72	276.349,01	271.709,12	0,98
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	475.579,22	461.130,02	454.864,10	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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης και όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων και τον πίνακα Έλεγχος οικ. αποτελεσμάτων Δήμου Αγιάς Γ' τριμήνου 2016 παρατηρείται μία αύξηση των τακτικών εσόδων κατά το Γ' τρίμηνο 2016 της τάξης του 11,23% και μία υστέρηση των εσόδων από εισπράξεις οφειλών παλαιότερων ετών της Τάξης του 27,50% σε σχέση με τον στόχο. Τέλος παρατηρείται μία αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με το Β' Τρίμηνο του 2016 γεγονός που οφείλεται στις υποχρεώσεις από την λειτουργία της δημοτικής κατασκήνωσης οι οποίες θα εξοφληθούν τον μήνα Οκτώβριο.

Τα μέλη της μειοψηφίας Γρηγόριος Καλαγιάς και Αθανάσιος Τριανταφύλλου διατύπωσαν την εξής παρατήρηση: **«Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. Διαφωνούμε με τον τρόπο εκτέλεσής του 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. Γιαννουλέα Χριστίνα ¹ , Αναπληρωματικό μέλος | 4. Ζιούλη Αναστασία, μέλος |
| 5. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος | 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος |

¹ Αναπλήρωσε το τακτικό μέλος της Επιτροπής Σωτήριο Μάρκου.