



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.: 1052/27-1-2014

ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ (Δ' τρίμηνο) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2013** και συγκεκριμένα από 1/10/2013 έως 31/12/2013.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του **Δ' Τριμήνου** (χρονικό διάστημα από **1/10/2013 έως και 31/12/2013**) του οικονομικού έτους 2013, που υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. **487/14-1-2014** 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 **2013**, από **1/10/2013 έως και 31/12/2013**, 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 **1/10/2013 έως και 31/12/2013** κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

Σελίδα 3 από 6
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τρίμηνο Β' 2013

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2013 ΕΩΣ 31/12/2013

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 4964158,16 | 3904720,62 | 0,786583 | 3702198,35 | 0,745786 | 0,948133992 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 373585,03 | 177930,92 | 0,47628 | 120955,47 | 0,32377 | 0,679788932 |
| 2 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 9500 | 5616,53 | 0,591214 | 5616,53 | 0,591214 | 0 |
| 3 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 1799196,15 | 1662098,61 | 0,923801 | 1537858,79 | 0,854748 | 0,925251234 |
| 4 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 200466,65 | 194596,03 | 0,970715 | 173289,03 | 0,864428 | 0,890506502 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 10000 | 14408,26 | 1,440826 | 14408,26 | 1,440826 | 0 |
| 6 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 2562010,33 | 1831148,54 | 0,714731 | 1831148,54 | 0,714731 | 1 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 9400 | 18921,73 | 2,01295 | 18921,73 | 2,01295 | 1 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 7964352,18 | 4634476,37 | 0,581902 | 4627465,97 | 0,581022 | 0,998487337 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 13088,94 | 13088,94 | 0 | 13088,94 | 0 | 0 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 4524319 | 4142933,16 | 0,915703 | 4142933,16 | 0,915703 | 0 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 3257255,65 | 359650,64 | 0,110415 | 359650,64 | 0,110415 | 1 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 97353,59 | 87393,09 | 0,897687 | 80382,69 | 0,825678 | 0,919783132 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 72335 | 31410,54 | 0,434237 | 31410,54 | 0,434237 | 1 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 636730,14 | 220568,57 | 0,346408 | 195685,22 | 0,307328 | 0,887185423 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 501983,47 | 85821,9 | 0,170966 | 60938,55 | 0,121396 | 0,710058272 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 134746,67 | 134746,67 | 1 | 134746,67 | 1 | 0 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 3193236,61 | 1589080,59 | 0,497639 | 212832,49 | 0,066651 | 0 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 1587707,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 1605529,14 | 1589080,59 | 0,989755 | 212832,49 | 0,132562 | 0 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 925007,42 | 934511,91 | 1,010275 | 934511,91 | 1,010275 | 1 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 872000 | 850181,58 | 0,974979 | 850181,58 | 0,974979 | 1 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 53007,42 | 84330,33 | 1,590916 | 84330,33 | 1,590916 | 0 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 343919,99 | 349504,01 | 1,016236 | 349504,01 | 1,016236 | 0 |
| | Σύνολα εσόδων | 18027404,5 | 11628062,07 | | 10022197,95 | | |

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2013 ΕΩΣ 31/12/2013

Σελίδα 4 από 6
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τρίμηνο Β' 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 | 5309153,46 | 5075015,07 | 1,046136 | 4642187,15 | 0,8743743 | 4086987,6 | 4086987,6 | 0,7698002 | 0,8804013 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1518400 | 1478600 | 0 | 1431747,85 | 0,9429319 | 1431747,85 | 1431747,85 | 0,9429319 | 1 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 777499,01 | 713199,1 | 1,090157 | 626122,8 | 0,8053037 | 435999,5 | 435999,5 | 0,5607718 | 0,696348224 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1412187,97 | 1374511,81 | 1,027411 | 1301837,14 | 0,9218583 | 1126744,31 | 1126744,31 | 0,7978713 | 0,865503276 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 19190 | 16690 | 0 | 10008,91 | 0,521569 | 10008,91 | 10008,91 | 0,521569 | 0 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 220550 | 217531,69 | 1,013875 | 199273,19 | 0,9035284 | 195114,32 | 195114,32 | 0,8846716 | 0,979129807 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 300600 | 293100 | 0 | 284270,67 | 0,9456775 | 284270,67 | 284270,67 | 0,9456775 | 1 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 563604,42 | 561684,42 | 1,003418 | 475344,02 | 0,8434001 | 302365,87 | 302365,87 | 0,536486 | 0,63609903 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 490122,06 | 412698,05 | 1,187604 | 312896,03 | 0,6384043 | 300049,63 | 300049,63 | 0,6121937 | 0,958943551 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 7000 | 7000 | 0 | 686,54 | 0,0980771 | 686,54 | 686,54 | 0,0980771 | 0 |
| 7 | Επενδύσεις | 3137534,74 | 2659647,25 | 1,179681 | 99381,58 | 0,0316751 | 55796,85 | 55796,85 | 0,0177837 | 0,561440561 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 195365 | 193365 | 1,010343 | 45310,98 | 0,2319299 | 44745,18 | 44745,18 | 0,2290338 | 0 |
| 73 | Έργα | 2765350,64 | 2317993,15 | 0 | 21214,77 | 0,0076716 | 626,19 | 626,19 | 0,0002264 | 0 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 176819,1 | 148289,1 | 1,192394 | 32855,83 | 0,1858161 | 10425,48 | 10425,48 | 0,0589613 | 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 | 6430798,98 | 1,489295 | 4249534,5 | 0,4437065 | 5227113,86 | 5227113,86 | 0,5457785 | 1,23004387 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 3175285,91 | 1687158,34 | 1,882032 | 587524,53 | 0,1850304 | 939975,25 | 939975,25 | 0,2960285 | 1,599891072 |
| 82 | Αποδόσεις | 895000 | 630171,64 | 1,420248 | 0 | 0 | 630171,64 | 630171,64 | 0,7041024 | 0 |
| 83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές Π.Ο.Ε. | 4113469 | 4113469 | 1 | 3662009,97 | 0,8902486 | 3656966,97 | 3656966,97 | 0,8890226 | |
| 85 | Προβλέψεις μη εισπραξής | 1393599,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Αποθεματικό | 3362,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σύνολα δαπανών | 18027404,5 | 14165461,3 | | 8991103,23 | | 9369898,31 | 9369898,31 | | |

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

Σελίδα 5 από 6
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τρίμηνο Β' 2013

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 | | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| | | τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο Γ 2013 | Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 | Μεταβολή % |
| | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 1.658.537,36 | 1.784.559,64 | 1.784.559,64 | 1,00 |
| | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 1.605.529,94 | 1.616.756,20 | 1.610.664,12 | 1,00 |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 53.007,42 | 167.803,44 | 0,00 | 0,00 |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 349.504,01 | 516.686,67 | 516.686,67 | 1,00 |
| 1. | Ταμείο | 0,00 | 0,00 | 33.748,17 | 0,00 |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 349.504,01 | 516.686,67 | 613.521,19 | 1,19 |
| 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 | 2.568.095,87 | 5.470.610,35 | 3.286.697,17 | 0,60 |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 2.099.951,98 | 4.952.950,00 | 6.567.117,38 | 1,33 |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 468.143,89 | 517.660,36 | 517.660,36 | 0,00 |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 6.936.648,73 | 5.380.179,58 | 5.380.179,58 | 1,00 |
| 1. | Προμηθευτές | 4.641.433,30 | 3.619.584,14 | 1.838.626,44 | 0,51 |
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 638.026,03 | 534.391,47 | 539.918,29 | 1,01 |
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 727.544,37 | 598.040,88 | 554.625,58 | 0,93 |
| 5. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 927.478,03 | 628.163,09 | 353.526,86 | 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 |

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.

Με τις υπ' αριθμ. 65/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑ5Ω6Ι-Π3Ρ), 92/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΒΩ6Ι-5ΛΙ), 111/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩ6Ι-5ΩΗ), 135/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΩ6Ι-Δ3Α), 161/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩ6Ι-Ω65), 179/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩ6Ι-ΒΟΛ), 226/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩ6Ι-843), 241/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΠΩ6Ι-ΓΞΧ) και 276/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ2Ω6Ι-Κ2Ε) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας.

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. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος
3. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
4. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος
5. Στάθης Νικόλαος, Μέλος
6. Σουλιώτης Θεόδωρος, Αναπλ. Μέλος