



Λάρισα 18-01-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11**

**ΘΕΜΑ: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Δ' τρίμηνο έτους 2017.**

Στη Λάρισα σήμερα 18-01-2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 2276/12-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Καλτσάς Νικόλαος, 4) Νταής Παναγιώτης, 5) Πράπας Κων/νος και 6) Σούλτης Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης, μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Τρίμηνη Έκθεση απολογισμού εσόδων εξόδων για το Δ' τρίμηνο έτους 2017 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 παρ.1β και 266 του Ν. 3852/10.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 2988/16-01-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού/Ισολογισμού, το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου/περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών υποβάλλεται έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και κατόπιν αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ2007/09.09.2011 τεύχος Β').

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της Τρίμηνης Έκθεσης Απολογισμού Εσόδων- Εξόδων για το Δ' τρίμηνο έτους 2017 του Δήμου Λαρισαίων, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/12.2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>55.116.708,34</b>	<b>55.771.811,58</b>	<b>1,01</b>	<b>55.247.121,61</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.260.000,00	1.911.177,40	<b>1,52</b>	1.432.718,05	<b>1,14</b>	<b>0,75</b>
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	465.000,00	575.533,78	<b>1,24</b>	575.533,78	<b>1,24</b>	<b>1,00</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	15.076.932,00	15.409.822,39	<b>1,02</b>	15.407.126,57	<b>1,02</b>	<b>1,00</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.808.806,96	2.936.513,22	<b>1,05</b>	2.911.531,47	<b>1,04</b>	<b>0,99</b>
5	Φόροι και εισφορές	1.250.000,00	1.181.243,02	<b>0,94</b>	1.162.689,97	<b>0,93</b>	<b>0,98</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	33.651.449,38	33.522.522,84	<b>1,00</b>	33.522.522,84	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	604.520,00	234.998,93	<b>0,39</b>	234.998,93	<b>0,39</b>	<b>1,00</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>9.877.817,28</b>	<b>8.417.365,26</b>	<b>0,85</b>	<b>7.796.182,27</b>	<b>0,79</b>	<b>0,93</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.000,00	28.638,67	<b>2,86</b>	25.247,97	<b>2,52</b>	<b>0,88</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.397.220,00	3.716.676,06	<b>1,09</b>	3.716.676,06	<b>1,09</b>	<b>1,00</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.668.097,28	2.947.288,45	<b>0,52</b>	2.947.288,45	<b>0,52</b>	<b>1,00</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	668.500,00	1.455.754,69	<b>2,18</b>	844.760,55	<b>1,26</b>	<b>0,58</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	134.000,00	269.007,39	<b>2,01</b>	262.209,24	<b>1,96</b>	<b>0,97</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>453.000,00</b>	<b>3.388.966,73</b>	<b>7,48</b>	<b>597.350,98</b>	<b>1,32</b>	<b>0,18</b>
21	Τακτικά έσοδα	397.500,00	1.754.217,80	<b>4,41</b>	443.187,22	<b>1,11</b>	<b>0,25</b>
22	Έκτακτα έσοδα	55.500,00	1.634.748,93	<b>29,45</b>	154.163,76	<b>2,78</b>	<b>0,09</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>23.920.743,84</b>	<b>23.491.603,94</b>	<b>0,98</b>	<b>905.740,90</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	23.920.743,84	23.491.603,94	<b>0,98</b>	905.740,90	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>11.917.695,70</b>	<b>10.432.816,65</b>	<b>0,88</b>	<b>10.432.816,65</b>	<b>0,88</b>	<b>1,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	11.916.495,70	10.286.508,22	<b>0,86</b>	10.286.508,22	<b>0,86</b>	<b>1,00</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.200,00	146.308,43	<b>121,92</b>	146.308,43	<b>121,92</b>	<b>1,00</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>26.071.637,24</b>	<b>26.071.637,24</b>		<b>26.071.637,24</b>		
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>127.357.602,40</b>	<b>127.574.201,40</b>		<b>101.050.849,65</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>68.519.998,83</b>	<b>55.246.585,17</b>	<b>1,24</b>	<b>59.162.553,55</b>	<b>0,86</b>	<b>55.246.585,17</b>	<b>55.246.585,17</b>	<b>0,81</b>	<b>0,93</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.195.935,56	24.703.678,61	1,14	25.863.904,33	0,92	24.703.678,61	24.703.678,61	0,88	0,96
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.417.862,45	2.174.714,06	1,57	2.601.022,87	0,76	2.174.714,06	2.174.714,06	0,64	0,84
62	Παροχές τρίτων	5.445.736,43	4.062.429,64	1,34	4.418.604,21	0,81	4.062.429,64	4.062.429,64	0,75	0,92
63	Φόροι - τέλη	310.001,00	234.872,21	1,32	241.031,81	0,78	234.872,21	234.872,21	0,76	0,97
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4.879.666,57	1.098.982,30	4,44	2.122.241,06	0,43	1.098.982,30	1.098.982,30	0,23	0,52
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.719.424,00	1.624.310,40	1,06	1.674.800,32	0,97	1.624.310,40	1.624.310,40	0,94	0,97
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.950.584,40	2.338.917,54	2,12	3.015.122,66	0,61	2.338.917,54	2.338.917,54	0,47	0,78
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	19.542.548,42	18.992.134,86	1,03	19.206.217,92	0,98	18.992.134,86	18.992.134,86	0,97	0,99
68	Λοιπά Έξοδα	58.240,00	16.545,55	3,52	19.608,37	0,34	16.545,55	16.545,55	0,28	0,84
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>15.694.523,21</b>	<b>2.930.831,18</b>	<b>5,35</b>	<b>3.644.899,46</b>	<b>0,23</b>	<b>2.930.831,18</b>	<b>2.930.831,18</b>	<b>0,19</b>	<b>0,80</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.483.516,22	619.508,89	7,24	1.093.690,81	0,24	619.508,89	619.508,89	0,14	0,57
73	Έργα	9.903.754,51	2.090.488,21	4,74	2.311.463,98	0,23	2.090.488,21	2.090.488,21	0,21	0,90
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.291.752,48	220.834,08	5,85	239.744,67	0,19	220.834,08	220.834,08	0,17	0,92
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	15.500,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>42.173.636,39</b>	<b>14.549.442,85</b>	<b>2,90</b>	<b>16.919.251,40</b>	<b>0,40</b>	<b>14.618.532,94</b>	<b>14.549.442,85</b>	<b>0,34</b>	<b>0,86</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.099.531,31	3.951.060,28	1,54	6.025.465,24	0,99	3.951.060,28	3.951.060,28	0,65	0,66
82	Αποδόσεις	12.653.361,24	10.598.382,57	1,19	10.893.786,16	0,86	10.667.472,66	10.598.382,57	0,84	0,97
83	Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	23.420.743,84	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>969.443,97</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>127.357.602,40</b>	<b>72.726.859,20</b>		<b>79.726.704,41</b>		<b>72.795.949,29</b>	<b>72.726.859,20</b>		

MUNICIPALITY OF LARISSA

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>31.116.477,39</b>	<b>33.891.498,24</b>	<b>33.918.650,05</b>	<b>1,00</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	23.684.784,99	26.597.414,81	26.271.002,54	<b>0,99</b>
<b>2.</b>	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
<b>3.</b>	Λοιπές απαιτήσεις	7.431.692,40	7.294.083,43	7.647.647,51	<b>1,05</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>26.071.637,24</b>	<b>29.120.392,47</b>	<b>28.323.990,45</b>	<b>0,97</b>
<b>1.</b>	Ταμείο	55.675,69	77.754,85	63.346,24	<b>0,81</b>
<b>2.</b>	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	26.015.961,55	29.042.637,62	28.260.644,21	<b>0,97</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
<b>1.</b>	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
<b>2.</b>	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>10.756.181,74</b>	<b>9.991.062,18</b>	<b>9.772.177,45</b>	<b>0,98</b>
<b>1.</b>	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.781.039,35	9.781.039,35	9.772.177,45	<b>1,00</b>
<b>2.</b>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	975.142,39	210.022,83	0,00	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>6.132.746,81</b>	<b>4.899.155,76</b>	<b>7.017.019,67</b>	<b>1,43</b>
<b>1.</b>	Προμηθευτές	4.445.343,51	3.916.017,26	5.366.381,69	<b>1,37</b>
<b>3.</b>	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	130.072,52	116.418,23	170.222,74	<b>1,46</b>
<b>4.</b>	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	500.294,23	151.410,32	436.556,58	<b>2,88</b>
<b>5.</b>	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.057.036,55	715.309,95	1.043.858,66	<b>1,46</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>35.443,77</b>	<b>35.443,77</b>	<b>35.443,77</b>	<b>1,00</b>
<b>1.</b>	Έσοδα επόμενων χρήσεων	35.443,77	35.443,77	35.443,77	<b>1,00</b>
<b>2.</b>	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>