



Λάρισα 07-02-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 43**

ΘΕΜΑ: Τρίμηνη Έκθεση απολογισμού εσόδων εξόδων για το Δ' τρίμηνο έτους 2012.

Στη Λάρισα σήμερα 7-2-2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12456/1-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Φακή Γεωργίου, που ορίστηκε με την με αριθμ.44/2013 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Φακής Γεώργιος ως Πρόεδρος, 2) Κοτάκου Μαρία, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μαμάκος Αθανάσιος, 5) Μάντζαρη Δέσποινα, 6) Μπανιός Μάρκος και 7) Καφφές Θεόδωρος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τρίμηνη Έκθεση απολογισμού εσόδων εξόδων για το Δ' τρίμηνο έτους 2012 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.
2. Το με αριθμ. πρωτ. 13014/04-02-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Υποστήριξης, το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 266 του Νόμου 3852-2010 (ΦΕΚ 87Α 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. 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').

3. Την διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καφφέ Θεόδωρου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της Τρίμηνης Έκθεσης Απολογισμού Εσόδων Εξόδων για Δ' τρίμηνο, έτους 2012, του Δήμου Λαρισαίων, η οποία επισυνάπτεται παρακάτω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ

**ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ 30/1/2013

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 -31/1/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	72.193.089,87	55.656.551,22	0,77	54.016.710,27	0,75	0,97
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	2.278.005,10	2.011.160,63	0,88	1.322.486,18	0,58	0,66
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	122.387,47	122.385,47	1,00	122.382,47	1,00	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	14.979.935,55	14.972.812,49	1,00	14.487.461,01	0,97	0,97
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	4.906.774,49	3.473.789,50	0,71	3.198.691,78	0,65	0,92
5	Φόροι και εισφορές	4.032.422,63	2.575.513,49	0,64	2.384.799,19	0,59	0,93
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	44.975.414,00	31.949.852,51	0,71	31.949.852,51	0,71	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	898.150,63	551.037,13	0,61	551.037,13	0,61	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	46.668.507,59	15.074.008,99	0,32	13.605.409,64	0,29	0,90
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.326.255,00	96.172,36	0,07	96.172,36	0,07	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.776.781,44	1.457.961,78	0,53	1.442.002,94	0,52	0,99
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	38.880.842,88	10.870.457,75	0,28	10.870.457,75	0,28	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	605.998,90	15.544,32	0,03	15.544,32	0,03	1,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	2.430.230,85	2.086.909,54	0,86	799.043,02	0,33	0,38
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	648.398,52	546.963,24	0,84	382.189,25	0,59	0,70
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.180.842,31	3.142.842,31	0,99	2.297.787,54	0,72	0,73
21	Τακτικά έσοδα	2.458.132,97	2.423.132,97	0,99	2.279.718,63	0,93	0,94
22	Έκτακτα έσοδα	722.709,34	719.709,34	1,00	18.068,91	0,03	0,03
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	21.214.281,90	18.019.222,75	0,85	4.382.188,50	0,21	0,24
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.536.000,00	3.093.577,04	0,56	3.093.577,04	0,56	1,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15.678.281,90	14.925.645,71	0,95	1.288.611,46	0,08	0,09
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	13.845.079,73	12.081.378,55	0,87	11.880.743,35	0,86	0,98
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	12.999.392,64	11.293.566,27	0,87	11.268.847,10	0,87	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	845.687,09	787.812,28	0,93	611.896,25	0,72	0,78
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.081.094,70	2.762.496,48	0,68	2.762.496,48	0,68	1,00
	Σύνολα εσόδων	161.182.896,10	106.736.500,30		88.945.335,78		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 -31/1/2012

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	70.466.383,91	51.361.008,23	1,37	58.007.868,55	0,82	51.393.550,33	51.361.008,23	0,73	0,89
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.684.249,08	26.794.831,61	1,15	27.655.524,44	0,90	26.826.857,61	26.794.831,61	0,87	0,97
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.763.928,00	1.125.453,58	2,46	1.461.352,06	0,53	1.125.453,58	1.125.453,58	0,41	0,77
62	Παροχές τρίτων	4.246.778,76	2.571.811,38	1,65	3.183.101,59	0,75	2.571.811,38	2.571.811,38	0,61	0,81
63	Φόροι - τέλη	321.500,00	175.428,97	1,83	175.428,97	0,55	175.428,97	175.428,97	0,55	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.270.709,40	309.852,50	7,33	848.708,15	0,37	310.368,60	309.852,50	0,14	0,37
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	3.241.200,00	2.769.051,61	1,17	2.774.276,19	0,86	2.769.051,61	2.769.051,61	0,85	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.093.247,00	1.946.074,16	2,10	2.960.572,13	0,72	1.946.074,16	1.946.074,16	0,48	0,66
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	22.275.368,67	15.637.069,62	1,42	18.917.470,22	0,85	15.637.069,62	15.637.069,62	0,70	0,83
68	Λοιπά Έξοδα	569.403,00	31.434,80	18,11	31.434,80	0,06	31.434,80	31.434,80	0,06	1,00
7	Επενδύσεις	45.562.174,62	5.668.581,18	8,04	7.996.691,56	0,18	5.668.581,18	5.668.581,18	0,12	0,71
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.870.790,36	52.882,77	186,65	399.770,49	0,04	52.882,77	52.882,77	0,01	0,13
73	Έργα	32.409.156,22	5.446.000,48	5,95	7.167.334,24	0,22	5.446.000,48	5.446.000,48	0,17	0,76
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.263.227,04	155.023,93	21,05	414.912,83	0,13	155.023,93	155.023,93	0,05	0,37
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	19.001,00	14.674,00	1,29	14.674,00	0,77	14.674,00	14.674,00	0,77	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	44.311.675,95	28.085.122,76	1,58	42.255.763,03	0,95	28.112.724,24	28.085.122,76	0,63	0,66
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	31.693.755,45	16.827.570,40	1,88	30.923.737,72	0,98	16.855.171,88	16.827.570,40	0,53	0,54
82	Αποδόσεις	12.417.920,50	11.257.552,36	1,10	11.332.025,31	0,91	11.257.552,36	11.257.552,36	0,91	0,99
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	200.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	842.661,62								
	Σύνολα δαπανών	161.182.896,10	85.114.712,17		108.260.323,14		85.174.855,75	85.114.712,17		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	17.309.288,56	17.742.743,17	19.493.349,34	1,10
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	15.670.533,63	16.606.481,02	18.457.967,44	1,11
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	828.991,43	828.991,43	828.991,43	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	809.763,50	307.270,72	206.390,47	0,67
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.761.705,68	1.895.607,80	3.830.623,61	2,02
1.	Ταμείο	22.308,16	1.895.607,80	22.624,96	0,01
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.739.397,52	0,00	3.807.998,65	#ΔΙΑΙΠ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.022.106,44	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.022.106,44	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	14.474.119,27	16.185.809,56	16.590.825,05	1,03
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.640.611,68	14.367.804,94	16.051.626,27	1,12
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.833.507,59	1.818.004,62	539.198,78	0,30
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	26.019.878,77	23.567.324,59	22.331.774,43	0,95
1.	Προμηθευτές	17.745.085,80	15.742.461,06	14.104.583,57	0,90
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	311.136,32	201.762,53	354.583,00	1,76
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.963.656,65	7.623.101,00	7.872.607,86	1,03
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	960.546,29	703.843,87	1.100.174,26	1,56
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	368.869,00	146.834,57	151.048,64	1,03
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	5.629,45	9.843,52	1,75
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	368.869,00	141.205,12	141.205,12	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!