



Λάρισα 13-02-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74**

ΘΕΜΑ: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Δ' τρίμηνο έτους 2019.

Στη Λάρισα σήμερα 13-02-2020 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. 5872/07-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Παπαπαρίσης Απόστολος, 9) Τζατζάκης Φώτιος και 10) Παναγιώτου Ιωάννης.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Γ' τρίμηνο έτους 2019 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 6327/10-02-2020 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού/Ισολογισμού/Λογιστικής, η οποία 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').

3. Τη δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανάσιου, Παπαπαρίση Απόστολου και Τζατζάκη Φώτιου ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.
4. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της Τρίμηνης έκθεσης απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Δ' τρίμηνο έτους 2019 του Δήμου Λαρισαίων, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 -31/12/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	39132051,34	40687213,76	1,039741	40037227,31	1,0231313	0,9840248
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.550.204,00	1.909.631,00	1,231858	1.378.672,05	0,8893488	0,7219573
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	600.000,00	380.906,17	0,634844	380.906,17	0,6348436	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	14.900.000,00	15.167.095,41	1,017926	15.159.238,30	1,0173985	0,999482
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.891.078,28	3.059.566,20	1,058279	3.042.099,54	1,052237	0,9942911
5	Φόροι και εισφορές	1.090.000,00	1.214.641,75	1,11435	1.120.938,02	1,0283835	0,9228548
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.700.769,06	18.550.273,23	1,047993	18.550.273,23	1,0479925	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	400.000,00	405.100,00	1,01275	405.100,00	1,01275	1
1	Έκτακτα έσοδα	36956566,67	9756769,26	0,264006	9324221,69	0,2523022	0,9556669
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.694.860,97	23.489,03	0,006357	22.960,03	0,006214	0,9774788
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.927.200,78	3.047.333,57	1,04104	3.047.333,57	1,0410402	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	29.191.003,92	5.506.472,56	0,188636	5.506.472,56	0,1886359	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	842.501,00	1.088.364,30	1,291826	659.480,05	0,7827647	0,6059369
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	301.000,00	91.109,80	0,30269	87.975,48	0,2922773	0,9655984
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	673150	3662393,53	5,44068	661827,77	0,9831802	0,1807091
21	Τακτικά έσοδα	482.600,00	3.252.565,80	6,739672	589.359,14	1,2212166	0,1811982
22	Έκτακτα έσοδα	190.550,00	409.827,73	2,150762	72.468,63	0,3803129	0,1768271
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	37665057,24	28608039,45	0,759538	1286373,51	0,034153	0,0449655
31	Εισπράξεις από δάνεια	9.097.000,00	368.780,86	0,040539	368.780,86	0,0405387	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	28.568.057,24	28.239.258,59	0,988491	917.592,65	0,0321195	0,0324935
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	16794945,01	15742306,03	0,937324	15707809,51	0,9352701	0,9978087
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	12.548.765,01	11.652.603,57	0,928586	11.618.107,05	0,9258367	0,9970396
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	56.200,00	75.787,89	1,348539	75.787,89	1,348539	1
43	Έσοδα από απόδοση σε τρίτους	4.189.980,00	4.013.914,57	0,957979	4.013.914,57	0,9579794	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	22.900.231,01	22.900.231,01		22.900.231,01		
	Σύνολα εσόδων	154.122.001,27	121.356.953,04		89.917.690,80		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019

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	59.259.870,85	50.749.836,53	1,17	50.749.836,53	0,86	47.302.527,81	47.302.527,81	0,80	0,93
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.408.049,64	27.552.809,32	1,03	27.552.809,32	0,97	26.745.520,13	26.745.520,13	0,94	0,97
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	4.839.713,38	3.893.304,36	1,24	3.893.304,36	0,80	3.651.986,83	3.651.986,83	0,75	0,94
62	Παροχές τρίτων	5.149.988,87	4.646.957,53	1,11	4.646.957,53	0,90	4.389.428,23	4.389.428,23	0,85	0,94
63	Φόροι - τέλη	276.821,19	222.269,75	1,25	222.269,75	0,80	220.657,75	220.657,75	0,80	0,99
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	7.746.217,70	3.475.313,45	2,23	3.475.313,45	0,45	2.028.005,79	2.028.005,79	0,26	0,58
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.910.320,00	1.640.028,47	1,16	1.640.028,47	0,86	1.637.085,78	1.637.085,78	0,86	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.426.088,59	3.917.648,70	1,39	3.917.648,70	0,72	3.341.512,42	3.341.512,42	0,62	0,85
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.472.671,48	5.382.549,89	1,02	5.382.549,89	0,98	5.269.375,82	5.269.375,82	0,96	0,98
68	Λοιπά Έξοδα	30.000,00	18.955,06	1,58	18.955,06	0,63	18.955,06	18.955,06	0,63	1,00
7	Επενδύσεις	46.823.103,89	12.483.042,52	3,75	12.483.042,52	0,27	11.088.847,80	11.088.847,80	0,24	0,89
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.716.043,63	5.566.387,64	2,10	5.566.387,64	0,48	4.845.291,10	4.845.291,10	0,41	0,87
73	Έργα	34.938.719,36	6.775.337,45	5,16	6.775.337,45	0,19	6.131.663,42	6.131.663,42	0,18	0,90
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	168.340,90	141.317,43	1,19	141.317,43	0,84	111.893,28	111.893,28	0,66	0,79
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	47.964.583,82	18.793.381,86	2,55	18.793.381,86	0,39	17.372.307,27	17.372.307,27	0,36	0,92
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7.125.986,98	6.970.330,55	1,02	6.970.330,55	0,98	5.725.380,16	5.725.380,16	0,80	0,82
82	Αποδόσεις	13.030.573,00	11.823.051,31	1,10	11.823.051,31	0,91	11.646.927,11	11.646.927,11	0,89	0,99
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	27.808.023,84	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	74.442,71								
	Σύνολα δαπανών	154122001,3	82026260,91		82026260,91		75763682,88	75763682,88		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ					
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019					
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2019	Μεταβολή
					%
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	35.920.420,81	38.437.453,72	38.182.278,20	0,99
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	27.791.876,12	30.692.038,05	30.608.879,41	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	8.128.544,69	7.745.415,67	7.573.398,79	0,98
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	22.900.231,01	17.940.748,49	14.154.007,92	0,79
1.	Ταμείο	71.152,06	52.696,23	33.708,29	0,64
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	22.829.078,95	17.888.052,26	14.120.299,63	0,79
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	88.662,68	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Εξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	88.662,68	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.739.186,40	7.872.190,54	8.024.619,48	1,02
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.675.109,68	7.675.109,68	7.664.136,06	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.064.076,72	197.080,86	360.483,42	1,83
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	7.043.980,60	3.846.692,42	5.949.542,40	1,55
1.	Προμηθευτές	5.615.945,54	3.370.509,20	4.838.782,36	1,44
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	149.613,21	37.379,52	115.087,31	3,08
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	434.561,61	81.108,29	673.295,28	8,30
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	843.860,24	357.695,41	322.377,45	0,90
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	35.443,77	35.443,77	44.857,19	1,27
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων	35.443,77	35.443,77	35.443,77	1,00
2.	Εξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	9.413,42	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!