



Λάρισα 19-04-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 167**

ΘΕΜΑ: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Α' τρίμηνο έτους 2018.

Στη Λάρισα σήμερα 19-04-2018 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. 14049/13-04-2018 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) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Καλτσάς Νικόλαος 6) Διαμάντος Κων/νος και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τρίμηνη Έκθεση απολογισμού εσόδων εξόδων για το Α' τρίμηνο έτους 2018 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 παρ.1β και 266 του Ν. 3852/10.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 14322/17-04-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού/Ισολογισμού, 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 διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαμάκου Αθανασίου.
4. Τη δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Διαμάντου Κων/νου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της Τρίμηνης Έκθεσης Απολογισμού Εσόδων- Εξόδων για το Α' τρίμηνο έτους 2018 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
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/03/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	53.163.646,78	15.068.192,86	0,28	14.955.954,25	0,28	0,99
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.309.856,00	270.837,93	0,21	173.263,30	0,13	0,64
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	727.000,00	90.024,50	0,12	90.024,50	0,12	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	14.900.000,00	3.876.178,67	0,26	3.876.178,67	0,26	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.406.300,00	731.345,87	0,52	731.345,87	0,52	1,00
5	Φόροι και εισφορές	1.167.000,00	302.244,42	0,26	287.580,44	0,25	0,95
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	33.393.490,78	9.588.885,72	0,29	9.588.885,72	0,29	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	260.000,00	208.675,75	0,80	208.675,75	0,80	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	15.553.621,01	1.688.840,72	0,11	1.309.131,90	0,08	0,78
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	15.700,00	1.731,00	0,11	1.731,00	0,11	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.550.746,12	689.524,87	0,27	689.524,87	0,27	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	11.832.873,89	228.545,64	0,02	228.545,64	0,02	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	813.201,00	624.237,02	0,77	245.049,53	0,30	0,39
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	341.100,00	144.802,19	0,42	144.280,86	0,42	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	701.450,00	318.388,46	0,45	138.028,44	0,20	0,43
21	Τακτικά έσοδα	576.000,00	240.404,69	0,42	126.325,75	0,22	0,53
22	Έκτακτα έσοδα	125.450,00	77.983,77	0,62	11.702,69	0,09	0,15
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	30.522.351,75	26.360.166,13	0,86	202.543,03	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	26.523.351,75	26.360.166,13	0,99	202.543,03	0,01	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	11.752.545,70	2.711.628,23	0,23	2.707.123,23	0,23	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	11.778.345,70	2.696.151,29	0,23	2.691.646,29	0,23	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	-25.800,00	15.476,94	-0,60	15.476,94	-0,60	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	28.323.990,45			28.323.990,45		
	Σύνολα εσόδων	140.017.605,69	46.147.216,40		47.636.771,30		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/03/2018

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	62.043.268,53	55.022.181,73	1,13	14.361.709,17	0,23	13.396.600,05	12.459.738,93	0,20	0,87
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.429.678,31	23.095.796,64	1,01	5.763.397,08	0,25	5.719.278,20	5.642.028,57	0,24	0,98
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.951.055,57	2.013.799,60	1,47	725.231,99	0,25	661.191,80	624.741,25	0,21	0,86
62	Παροχές τρίτων	5.143.885,08	3.895.167,22	1,32	661.663,61	0,13	634.194,03	603.053,91	0,12	0,91
63	Φόροι - τέλη	315.735,00	97.641,00	3,23	11.361,07	0,04	10.258,07	10.258,07	0,03	0,90
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4.205.108,33	2.052.235,81	2,05	413.402,92	0,10	15.689,44	5.033,62	0,00	0,01
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.670.401,00	1.670.400,00	1,00	436.866,73	0,26	436.866,73	436.866,73	0,26	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.980.064,82	3.077.367,64	1,62	634.883,13	0,13	291.769,04	208.682,65	0,04	0,33
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	19.306.340,42	19.078.773,82	1,01	5.712.826,33	0,30	5.625.276,43	4.926.997,82	0,26	0,86
68	Λοιπά Έξοδα	41.000,00	41.000,00	1,00	2.076,31	0,05	2.076,31	2.076,31	0,05	1,00
7	Επενδύσεις	33.090.296,29	15.716.347,02	2,11	1.036.128,15	0,03	786.716,37	214.655,87	0,01	0,21
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.274.047,70	3.520.049,31	4,91	568.717,43	0,03	472.287,16	12.287,16	0,00	0,02
73	Έργα	14.247.591,39	11.858.380,62	1,20	429.016,48	0,03	276.034,97	202.368,71	0,01	0,47
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.552.157,20	322.417,09	4,81	22.894,24	0,01	22.894,24	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	16.500,00	15.500,00	1,06	15.500,00	0,94	15.500,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	44.797.845,84	9.830.324,88	4,56	9.693.220,45	0,22	6.258.331,31	5.751.721,37	0,13	0,59
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7.017.324,09	7.017.324,09	1,00	7.002.676,81	1,00	3.597.524,58	3.094.439,53	0,44	0,44
82	Αποδόσεις	11.855.644,00	2.813.000,79	4,21	2.690.543,64	0,23	2.660.806,73	2.657.281,84	0,22	0,99
83	Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	25.924.877,75	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	86.195,03								
	Σύνολα δαπανών	140.017.605,69	80.568.853,63		25.091.057,77		20.441.647,73	18.426.116,17		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	33.708.452,47	33.708.452,47	33.839.584,59	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	26.271.242,44	26.271.242,44	26.726.310,26	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	7.437.210,03	7.437.210,03	7.113.274,33	0,96
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	28.323.990,45	28.323.990,45	29.210.655,13	1,03
1.	Ταμείο	63.346,24	63.346,24	57.256,29	0,90
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	28.260.644,21	28.260.644,21	29.153.398,84	1,03
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	87.688,45	87.688,45	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	87.688,45	87.688,45	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.772.177,41	9.772.177,41	9.496.964,93	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.758.183,88	8.758.183,88	8.758.183,88	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.013.993,53	1.013.993,53	738.781,05	0,73
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	7.031.006,27	7.031.006,27	6.721.577,42	0,96
1.	Προμηθευτές	5.380.574,69	5.380.574,69	6.101.102,16	1,13
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	170.422,66	170.422,66	55.164,42	0,32
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	436.826,78	436.826,78	104.611,73	0,24
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.043.182,14	1.043.182,14	460.699,11	0,44
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	35.443,77	35.443,77	35.443,77	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	35.443,77	35.443,77	35.443,77	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!