



Λάρισα 18-04-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 187**

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

Στη Λάρισα σήμερα 18-04-2019 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. 17899/12-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 362/25-01-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Σούλτης Γεώργιος, 7) Διαμάντος Κων/νος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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 Α' τρίμηνο έτους 2019 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν 3852/2010
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 18846/17-04-2019 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').

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της Τρίμηνης έκθεσης απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Α' 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

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/03/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	39.132.051,34	9.634.030,22	0,25	9.484.829,22	0,24	0,98
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.550.204,00	224.247,95	0,14	97.097,71	0,06	0,43
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	600.000,00	90.556,17	0,15	90.556,17	0,15	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	14.900.000,00	3.682.454,09	0,25	3.682.454,09	0,25	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.891.078,28	701.656,11	0,24	701.656,11	0,24	1,00
5	Φόροι και εισφορές	1.090.000,00	264.731,59	0,24	242.680,83	0,22	0,92
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	17.700.769,06	4.662.549,31	0,26	4.662.549,31	0,26	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	400.000,00	7.835,00	0,02	7.835,00	0,02	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	37.727.272,05	1.604.447,18	0,04	1.510.685,96	0,04	0,94
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	23.500,00	914,12	0,04	914,12	0,04	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.387.936,90	843.635,43	0,35	843.635,43	0,35	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	34.172.334,15	494.016,09	0,01	494.016,09	0,01	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαναζήσεις - πρόστιμα - παράβολα	842.501,00	247.007,39	0,29	154.537,88	0,18	0,63
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	301.000,00	18.874,15	0,06	17.582,44	0,06	0,93
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	638.150,00	371.507,01	0,58	179.398,78	0,28	0,48
21	Τακτικά έσοδα	482.600,00	236.803,07	0,49	161.145,40	0,33	0,68
22	Έκτακτα έσοδα	155.550,00	134.703,94	0,87	18.253,38	0,12	0,14
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	32.731.023,84	28.694.129,18	0,88	239.084,26	0,01	0,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	28.732.023,84	28.694.129,18	1,00	239.084,26	0,01	0,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	14.116.341,17	3.434.054,58	0,24	3.426.045,30	0,24	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	11.429.101,17	2.746.510,43	0,24	2.738.501,15	0,24	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	28.200,00	17.548,52	0,62	17.548,52	0,62	1,00
43	Έσοδα από απόδοση σε τρίτους	2.659.040,00	669.995,63	0,25	669.995,63	0,25	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	22.900.231,01	22.900.231,01		22.900.231,01		
	Σύνολα εσόδων	147.245.069,41	66.638.399,18		37.740.274,53		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 -31/03/2019

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	50.212.494,99	41.297.704,74	1,22	11.041.338,58	0,22	9.985.000,08	9.300.860,21	0,19	0,84
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.727.666,38	22.340.495,58	1,06	5.837.259,04	0,25	5.799.891,95	5.775.050,51	0,24	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.169.829,50	2.127.969,74	1,49	788.194,97	0,25	733.967,83	671.092,63	0,21	0,85
62	Παροχές τρίτων	4.036.794,29	2.681.563,85	1,51	859.475,85	0,21	757.401,58	699.356,85	0,17	0,81
63	Φόροι - τέλη	190.001,00	99.354,80	1,91	9.400,41	0,05	5.542,31	5.522,31	0,03	0,59
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	7.031.471,16	5.171.520,53	1,36	543.707,10	0,08	55.573,44	43.566,45	0,01	0,08
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.637.320,00	1.587.220,00	1,03	434.927,02	0,27	434.927,02	434.927,02	0,27	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.326.665,46	2.587.945,59	2,06	809.208,49	0,15	438.530,25	211.015,16	0,04	0,26
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.071.747,20	4.689.265,92	1,08	1.757.965,70	0,35	1.757.965,70	1.460.329,28	0,29	0,83
68	Λοιπά Έξοδα	21.000,00	12.368,73	1,70	1.200,00	0,06	1.200,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	50.120.590,54	30.492.267,95	1,64	1.324.154,81	0,03	352.926,88	331.623,68	0,01	0,25
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.118.412,79	8.027.534,74	2,38	794.491,15	0,04	415,00	415,00	0,00	0,00
73	Έργα	29.848.492,86	22.356.702,81	1,34	461.163,66	0,02	352.511,88	331.208,68	0,01	0,72
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.153.684,89	108.030,40	10,68	68.500,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	46.909.625,64	18.964.423,51	2,47	9.891.564,41	0,21	7.776.579,76	6.617.650,81	0,14	0,67
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7.257.528,80	7.257.528,80	1,00	7.118.691,26	0,98	5.065.203,36	3.952.912,71	0,54	0,56
82	Αποδόσεις	11.844.073,00	11.706.894,71	1,01	2.772.873,15	0,23	2.711.376,40	2.664.738,10	0,22	0,96
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	27.808.023,84	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	2.358,24								
	Σύνολα δαπανών	147.245.069,41	90.754.396,20		22.257.057,80		18.114.506,72	16.250.134,70		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	35.920.420,81	35.920.420,81	35.804.368,83	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	27.791.876,12	27.791.876,12	27.999.371,50	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	8.128.544,69	8.128.544,69	7.804.997,33	0,96
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	22.900.231,01	22.900.231,01	21.490.139,83	0,94
1.	Ταμείο	71.152,06	71.152,06	33.117,51	0,47
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	22.829.078,95	22.829.078,95	21.457.022,32	0,94
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	88.662,68	88.662,68	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	88.662,68	88.662,68	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	8.739.186,40	8.739.186,40	8.450.324,03	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.675.109,68	7.675.109,68	7.675.109,68	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.064.076,72	1.064.076,72	775.214,35	0,73
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	7.044.157,18	7.044.157,18	6.168.068,18	0,88
1.	Προμηθευτές	5.616.122,12	5.616.122,12	5.682.552,80	1,01
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	149.613,21	149.613,21	19.274,74	0,13
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	434.561,61	434.561,61	98.049,99	0,23
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	843.860,24	843.860,24	368.190,65	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!