



Λάρισα 13-07-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 357**

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

Στη Λάρισα σήμερα 13-07-2017 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. 46381/07-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λαρίσας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Καλτσάς Νικόλαος, 3) Νταής Παναγιώτης, 4) Πράπας Κων/νος, 5) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τρίμηνη Έκθεση απολογισμού εσόδων εξόδων για το Β' τρίμηνο έτους 2017 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 παρ.1β και 266 του Ν. 3852/10.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 46367/07-07-2017 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 Β' 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

**ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 -30/06/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	54.150.708,34	27.095.098,52	0,50	26.795.150,33	0,49	0,99
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.260.000,00	505.618,92	0,40	283.648,06	0,23	0,56
2	Τρόσοδοι από κινητή περιουσία	440.000,00	260.669,44	0,59	260.669,44	0,59	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	14.426.932,00	7.591.159,16	0,53	7.589.159,16	0,53	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.808.806,96	1.376.902,06	0,49	1.376.364,68	0,49	1,00
5	Φόροι και εισφορές	1.250.000,00	709.451,99	0,57	634.012,04	0,51	0,89
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	33.360.449,38	16.622.486,95	0,50	16.622.486,95	0,50	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	604.520,00	28.810,00	0,05	28.810,00	0,05	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	16.964.948,63	2.887.216,31	0,17	2.398.888,08	0,14	0,83
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.000,00	15.265,57	1,53	15.265,57	1,53	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.067.820,00	1.447.264,82	0,36	1.447.264,82	0,36	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.084.628,63	371.563,38	0,03	371.563,38	0,03	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσανξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	668.500,00	861.671,49	1,29	376.573,26	0,56	0,44
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	134.000,00	191.451,05	1,43	188.221,05	1,40	0,98
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	453.000,00	1.204.482,70	2,66	341.179,61	0,75	0,28
21	Τακτικά έσοδα	397.500,00	798.483,17	2,01	279.478,54	0,70	0,35
22	Έκτακτα έσοδα	55.500,00	405.999,53	7,32	61.701,07	1,11	0,15
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	27.919.743,84	23.691.065,45	0,85	371.612,09	0,01	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	23.920.743,84	23.691.065,45	0,99	371.612,09	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	11.968.395,70	5.064.185,78	0,42	5.064.185,78	0,42	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	11.967.195,70	4.985.912,30	0,42	4.985.912,30	0,42	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.200,00	78.273,48	65,23	78.273,48	65,23	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	26.071.637,24	26.071.637,24		26.071.637,24		
	Σύνολα εσόδων	137.528.433,75	86.013.686,00		61.042.653,13		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 -30/06/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	65.330.094,27	59.332.564,80	1,10	26.194.006,94	0,40	24.917.582,88	24.353.553,25	0,37	0,93
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.374.833,51	25.770.509,41	1,02	11.861.082,63	0,45	11.748.948,46	11.694.877,04	0,44	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.647.388,45	1.951.390,99	1,36	677.597,14	0,26	616.276,72	580.538,04	0,22	0,86
62	Παροχές τρίτων	4.804.654,42	3.765.804,80	1,28	1.948.279,30	0,41	1.845.831,21	1.821.187,79	0,38	0,93
63	Φόροι - τέλη	255.501,00	76.510,47	3,34	36.649,95	0,14	20.431,75	20.431,75	0,08	0,56
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4.648.109,51	3.518.147,04	1,32	553.268,07	0,12	252.561,09	162.153,99	0,03	0,29
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.660.401,00	1.656.800,00	1,00	868.620,24	0,52	866.644,32	866.644,32	0,52	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.263.857,96	3.417.198,79	1,54	1.309.845,64	0,25	807.985,36	662.598,35	0,13	0,51
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	19.547.108,42	19.047.963,30	1,03	8.922.289,79	0,46	8.742.529,79	8.540.987,79	0,44	0,96
68	Λοιπά Έξοδα	128.240,00	128.240,00	1,00	16.374,18	0,13	16.374,18	4.134,18	0,03	0,25
7	Επενδύσεις	30.587.070,06	11.339.351,55	2,70	1.187.697,80	0,04	697.699,56	652.945,73	0,02	0,55
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.761.893,78	1.724.048,62	9,14	414.960,59	0,03	230.826,08	210.168,92	0,01	0,51
73	Έργα	13.001.673,88	9.305.936,95	1,40	698.847,37	0,05	431.707,29	412.316,21	0,03	0,59
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.820.502,40	309.365,98	5,88	73.889,84	0,04	35.166,19	30.460,60	0,02	0,41
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	41.587.336,39	11.333.528,83	3,67	11.081.081,44	0,27	9.256.152,70	9.102.650,00	0,22	0,82
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.809.531,31	5.809.531,31	1,00	5.798.757,54	1,00	3.978.469,81	3.830.173,54	0,66	0,66
82	Αποδόσεις	12.357.061,24	5.523.997,52	2,24	5.282.323,90	0,43	5.277.682,89	5.272.476,46	0,43	1,00
83	Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	23.420.743,84	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	23.933,03								
	Σύνολα δαπανών	137.528.433,75	82.005.445,18		38.462.786,18		34.871.435,14	34.109.148,98		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31.116.477,39	31.427.742,09	32.045.443,42	1,02
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	23.684.784,99	24.308.758,34	24.738.229,59	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	7.431.692,40	7.118.983,75	7.307.213,83	1,03
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	26.071.637,24	27.271.775,12	26.933.504,15	0,99
1.	Ταμείο	55.675,69	55.585,59	14.934,59	0,27
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	26.015.961,55	27.216.189,53	26.918.569,56	0,99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	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	10.756.181,74	10.507.090,76	10.256.242,31	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.781.039,35	9.781.039,35	9.781.039,35	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	975.142,39	726.051,41	475.202,96	0,65
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.132.746,81	5.309.572,30	4.589.160,66	0,86
1.	Προμηθευτές	4.445.343,51	4.409.113,05	3.832.413,21	0,87
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	130.072,52	92.240,17	47.134,94	0,51
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	500.294,23	191.465,38	94.083,42	0,49
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.057.036,55	616.753,70	615.529,09	1,00
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	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!