



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 954**

ΘΕΜΑ: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Α΄, Β΄, και Γ΄ τρίμηνο έτους 2022.

Στη Λάρισα σήμερα 13-12-2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 54073/09-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Αναστασίου Μιχαήλ, 8) Τζατζάκης Φώτιος, 9) Παναγιώτου Ιωάννης και 10) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Α΄, Β΄, και Γ΄ τρίμηνο έτους 2022. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 54041/08-12-2022 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 διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανασίου, Τζατζάκη Φωτίου και Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τρίμηνης έκθεσης απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Α΄, Β΄, και Γ΄ τρίμηνο έτους 2022, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/03/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	38006777,56	9870550,62	0,259705012	9615807,87	0,25300245	0,974191637
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	455.201,00	227.293,03	0,49932454	128.964,70	0,28331374	0,567393994
2	Ύρσοδοι από κινητή περιουσία	150.000,00	80.909,63	0,539397533	80.909,63	0,53939753	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	15.088.000,00	4.665.657,86	0,30922971	4.665.252,90	0,30920287	0,999913204
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.583.500,00	652.667,15	0,25262905	652.275,05	0,25247728	0,999399234
5	Φόροι και εισφορές	887.305,00	426.965,45	0,481193558	271.348,09	0,30581152	0,635527043
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	18.442.766,56	3.786.953,60	0,205335441	3.786.953,60	0,20533544	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	400.005,00	30.103,90	0,075258809	30.103,90	0,07525881	1
1	Έκτακτα έσοδα	51995219,11	4371567,73	0,08407634	4198952,55	0,08075651	0,960514124
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	22.600,00	230.622,85	10,20455088	74.702,41	3,30541637	0,323915909
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.299.326,00	1.948.825,71	0,309370512	1.948.825,71	0,30937051	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	44.029.243,11	1.914.491,90	0,043482281	1.914.491,90	0,04348228	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0	0,00	0	0
15	Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	677.050,00	185.342,91	0,273750698	169.549,17	0,25042341	0,914786382
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	967.000,00	92.284,36	0,095433671	91.383,36	0,09450192	0,990236699
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	584965	484867,56	0,828883027	334546,15	0,57190798	0,689974289
21	Τακτικά έσοδα	505.440,00	352.035,00	0,696492165	289.797,07	0,57335603	0,823205278
22	Έκτακτα έσοδα	79.525,00	132.832,56	1,670324552	44.749,08	0,56270456	0,336883367
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	36233349,11	33263512,41	0,918035821	381324,96	0,01052414	0,011463761
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.287.777,22	144.370,12	0,043911163	144.370,12	0,04391116	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	32.945.571,89	33.119.142,29	1,005268398	236.954,84	0,00719231	0,007154619
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	15470960	4062253,88	0,262572838	3939694,15	0,25465092	0,969829623
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	12.619.340,00	3.198.675,33	0,253474059	3.123.940,88	0,24755184	0,976635813
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	104.100,00	54.570,61	0,524213353	6.745,33	0,06479664	0,123607378
43	Έσοδα από απόδοση σε τρίτους	2.747.520,00	809.007,94	0,294450246	809.007,94	0,29445025	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	16.474.128,39					
	Σύνολα εσόδων	158.765.399,17	52.052.752,20		18.470.325,68		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

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	58672719,21	51466691,65	1,1400134	12457307,15	0,21231856	11044556,24	10700596,77	0,18237772	0,85898153
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.939.409,78	27.945.523,22	1,0355651	7.881.519,97	0,27234557	7.694.133,90	7.637.099,57	0,26389963	0,96898816
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.181.164,66	3.002.494,91	1,3925634	430.691,87	0,10300763	322.936,73	276.648,08	0,06616532	0,64233411
62	Παροχές τρίτων	6.984.615,38	5.987.742,93	1,1664855	1.252.446,56	0,17931504	866.901,62	803.876,93	0,11509251	0,64184529
63	Φόροι - τέλη	204.250,00	84.210,00	2,4254839	4.106,87	0,02010707	2.303,74	2.303,74	0,01127902	0,56094788
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5.567.165,08	3.844.915,01	1,4479293	231.968,18	0,0416672	8.035,36	6.720,52	0,00120717	0,02897173
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	295.234,84	272.220,84	1,0845417	134.197,29	0,45454422	134.197,29	134.194,29	0,45453406	0,99997764
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.066.189,08	4.667.870,18	1,2995625	903.462,26	0,14893408	653.089,99	501.958,23	0,08274688	0,55559402
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.422.690,39	5.661.605,16	1,1344292	1.618.914,15	0,25206168	1.362.957,61	1.337.795,41	0,20829206	0,82635352
68	Λοιπά Έξοδα	12.000,00	109,40	109,68921	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	48527909,34	29271998,82	1,657827	1414349,22	0,02914507	227870	227870	0,00469565	0,16111297
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.882.037,33	1.688.428,53	7,6296018	285.186,80	0,02213833	100.000,00	100.000,00	0,00776275	0,35064737
73	Έργα	31.668.113,83	25.089.224,93	1,2622197	1.129.162,42	0,03565613	127.870,00	127.870,00	0,00403782	0,11324323
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.892.758,18	2.494.345,36	1,5606332	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	85.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	51544845,49	19292933,42	2,6716956	8422517,42	0,16340174	8126558,42	7327587,15	0,14215946	0,86999964
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.781.180,15	6.781.179,15	1,0000001	5.360.879,15	0,79055253	5.067.513,11	4.270.302,65	0,62972854	0,7965676
82	Αποδόσεις	12.682.340,00	12.511.754,27	1,013634	3.061.638,27	0,24140957	3.059.045,31	3.057.284,50	0,24106628	0,99857796
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	32.081.325,34	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	19.925,13								
	Σύνολα δαπανών	158765399,2	100031623,9		22294173,79		19398984,66	18256053,92		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	ΑΤρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	40.455.937,18	40.455.937,18	40.445.316,63	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	32.781.878,89	32.781.878,89	33.114.795,26	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	7.674.058,29	7.674.058,29	7.330.521,37	0,96
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	16.474.128,39	16.474.128,39	16.688.400,15	1,01
1.	Ταμείο	12.279,61	12.279,61	43.966,23	3,58
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	16.461.848,78	16.461.848,78	16.644.433,92	1,01
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.024.881,73	2.024.881,73	1.909.082,10	0,94
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	34.912,00	34.912,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.989.969,73	1.989.969,73	1.909.082,10	0,96
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	12.281.604,72	12.281.604,72	12.317.915,37	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	11.901.021,81	11.901.021,81	12.045.391,93	1,01
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	380.582,91	380.582,91	272.523,44	0,72
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.680.601,42	6.680.601,42	4.782.080,27	0,72
1.	Προμηθευτές	5.648.444,04	5.648.444,04	4.621.030,24	0,82
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	143.455,42	143.455,42	21.188,94	0,15
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	339.533,70	339.533,70	37.722,59	0,11
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	549.168,26	549.168,26	102.138,50	0,19
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	754.650,04	754.650,04	654.620,45	0,87
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	35.853,48	35.853,48	35.823,89	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	718.796,56	718.796,56	618.796,56	0,86
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/06/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	39511003,04	22225805,29	0,562522	22020091,55	0,557315	0,990744
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	455.201,00	474.933,69	1,043349	300.104,63	0,659279	0,631887
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	150.000,00	94.323,19	0,628821	94.323,19	0,628821	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	15.088.000,00	9.122.508,06	0,60462	9.120.441,75	0,604483	0,999773
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.583.500,00	1.299.889,01	0,50315	1.299.296,49	0,502921	0,999544
5	Φόροι και εισφορές	887.305,00	581.295,86	0,655125	553.070,01	0,623314	0,951443
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19.946.992,04	10.608.748,06	0,531847	10.608.748,06	0,531847	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	400.005,00	44.107,42	0,110267	44.107,42	0,110267	1
1	Έκτακτα έσοδα	47044995,15	7361153,43	0,15647	7069889,45	0,150279	0,960432
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	22.600,00	238.220,85	10,54075	82.732,71	3,660739	0,347294
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.286.662,00	3.164.453,59	0,598573	3.164.453,59	0,598573	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	40.086.683,15	3.384.730,46	0,084435	3.384.730,46	0,084435	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	5.000,00	1	5.000,00	1	1
15	Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	677.050,00	527.388,55	0,778951	393.228,51	0,580797	0,745614
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	967.000,00	41.359,98	0,042771	39.744,18	0,0411	0,960933
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	584965	1062198,23	1,815832	645305,98	1,103153	0,607519
21	Τακτικά έσοδα	505.440,00	714.434,37	1,41349	572.027,26	1,131741	0,800672
22	Έκτακτα έσοδα	79.525,00	347.763,86	4,373013	73.278,72	0,921455	0,210714
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	50757009,51	33265088,82	0,655379	609578,42	0,01201	0,018325
31	Εισπράξεις από δάνεια	17.811.437,62	239.098,85	0,013424	239.098,85	0,013424	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	32.945.571,89	33.025.989,97	1,002441	370.479,57	0,011245	0,011218
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	16975664	8043451,09	0,473822	7922530,9	0,466699	0,984967
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	12.622.340,00	6.459.211,74	0,511729	6.386.116,83	0,505938	0,988684
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	104.100,00	64.171,64	0,616442	16.346,36	0,157026	0,254729
43	Έσοδα από απόδοση σε τρίτους	4.249.224,00	1.520.067,71	0,357728	1.520.067,71	0,357728	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	16.474.128,39					
	Σύνολα εσόδων	171.347.765,09	71.957.696,86		38.267.396,30		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 -30/06/2022

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	62960594,74	55866606,21	1,1269808	26612427,07	0,42268386	25203748,05	24964396,79	0,39650827	0,93807291
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.524.799,22	29.515.647,40	1,0341904	16.048.832,76	0,52576375	16.007.578,16	15.928.291,60	0,52181479	0,9924891
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.572.438,02	3.332.124,15	1,3722292	892.256,13	0,19513794	760.181,51	698.389,31	0,15273893	0,7827229
62	Παροχές τρίτων	7.673.540,58	6.436.000,57	1,192284	3.019.539,07	0,39350011	2.739.218,27	2.707.377,48	0,35281986	0,89661946
63	Φόροι - τέλη	253.250,00	232.057,92	1,0913224	145.883,91	0,57604703	140.905,34	140.905,34	0,55638831	0,96587307
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6.285.809,48	4.729.525,67	1,3290571	939.368,35	0,1494427	380.246,17	368.154,27	0,05856911	0,39191683
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	527.264,84	464.317,27	1,1355702	301.982,05	0,57273314	301.946,85	301.946,85	0,57266639	0,99988344
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.526.751,21	5.487.218,67	1,1894462	2.063.334,28	0,31613497	1.672.999,08	1.620.201,27	0,24824008	0,7852345
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.584.741,39	5.669.605,16	1,1614109	3.201.204,58	0,48615494	3.200.646,73	3.199.104,73	0,48583605	0,99934404
68	Λοιπά Έξοδα	12.000,00	109,40	109,68921	25,94	0,00216167	25,94	25,94	0,00216167	1
7	Επενδύσεις	57619917,77	40819653,74	1,4115729	4294308,69	0,0745282	3660116,5	2287562,19	0,03970089	0,53269626
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.628.835,20	3.702.001,45	3,4113534	576.136,16	0,04562069	428.186,80	424.566,00	0,03361878	0,73691955
73	Έργα	39.440.561,39	34.548.906,93	1,1415864	3.684.777,19	0,09342608	3.231.929,70	1.862.996,19	0,04723554	0,50559263
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	5.465.521,18	2.568.745,36	2,1277007	33.395,34	0,00611018	0,00	0,00	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	85.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	50765494,59	18513209,65	2,7421228	11775941,02	0,23196742	11506214,35	11260392,39	0,22181193	0,95622018
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.988.529,25	5.973.723,66	1,0024785	5.385.816,01	0,89935538	5.117.754,75	4.877.535,96	0,81447978	0,90562618
82	Αποδόσεις	12.695.640,00	12.539.485,99	1,012453	6.390.125,01	0,50333225	6.388.459,60	6.382.856,43	0,50275972	0,99886253
83	Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	32.081.325,34	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	1.757,99								
	Σύνολα δαπανών	171347765,1	115199469,6		42682676,78		40370078,9	38512351,37		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	ΒΤρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	40.455.937,18	40.445.316,63	40.796.476,87	1,01
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	32.781.878,89	33.114.795,26	33.254.691,18	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	7.674.058,29	7.330.521,37	7.541.785,69	1,03
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	16.474.128,39	16.688.400,15	16.229.173,32	0,97
1.	Ταμείο	12.279,61	43.966,23	19.861,13	0,45
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	16.461.848,78	16.644.433,92	16.209.312,19	0,97
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.024.881,73	1.909.082,10	1.909.082,10	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	34.912,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.989.969,73	1.909.082,10	1.909.082,10	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00		0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	12.281.604,72	12.317.915,37	12.291.522,58	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	11.901.021,81	12.045.391,93	12.140.120,66	1,01
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	380.582,91	272.523,44	151.401,92	0,56
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.680.601,42	4.782.080,27	4.630.750,56	0,97
1.	Προμηθευτές	5.648.444,04	4.621.030,24	4.511.437,66	0,98
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	143.455,42	21.188,94	-34.826,21	-1,64
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	339.533,70	37.722,59	30.774,34	0,82
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	549.168,26	102.138,50	123.364,77	1,21
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	754.650,04	654.620,45	654.620,45	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	35.853,48	35.823,89	35.823,89	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	718.796,56	618.796,56	618.796,56	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 -30/09/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	40539960,17	33897920,48	0,836161	33417967,05	0,824322	0,985841
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	455.201,00	1.256.535,39	2,760397	890.862,47	1,957075	0,708983
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	150.000,00	177.508,09	1,183387	177.508,09	1,183387	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	15.088.000,00	13.373.607,87	0,886374	13.371.140,10	0,88621	0,999815
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.583.500,00	1.953.804,78	0,756263	1.928.068,28	0,746301	0,986827
5	Φόροι και εισφορές	887.305,00	892.096,77	1,0054	806.020,53	0,908392	0,903512
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	20.953.986,27	16.168.003,58	0,771596	16.168.003,58	0,771596	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	421.967,90	76.364,00	0,180971	76.364,00	0,180971	1
1	Έκτακτα έσοδα	57228780,08	12647497,65	0,220999	12236063,17	0,21381	0,967469
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	22.600,00	291.107,34	12,88086	135.950,20	6,015496	0,467011
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.444.246,88	3.734.314,40	0,57948	3.734.314,40	0,57948	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	48.626.917,05	7.666.376,14	0,157657	7.666.376,14	0,157657	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	5.000,00	1	5.000,00	1	1
15	Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	677.050,00	897.420,56	1,325486	643.250,92	0,950079	0,716778
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.452.966,15	53.279,21	0,036669	51.171,51	0,035219	0,96044
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	584965	1392541,52	2,380555	889595,46	1,520767	0,638829
21	Τακτικά έσοδα	505.440,00	1.015.865,62	2,009864	790.402,95	1,563792	0,778059
22	Έκτακτα έσοδα	79.525,00	376.675,90	4,736572	99.192,51	1,247312	0,263336
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	50757009,51	33551981,5	0,661031	1177903,05	0,023207	0,035107
31	Εισπράξεις από δάνεια	17.811.437,62	528.925,01	0,029696	528.925,01	0,029696	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	32.945.571,89	33.023.056,49	1,002352	648.978,04	0,019698	0,019652
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	17074969	11710873,73	0,68585	11594829,48	0,679054	0,990091
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	12.702.340,00	9.570.802,93	0,753468	9.502.583,96	0,748097	0,992872
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	104.100,00	69.347,76	0,666165	21.522,48	0,206748	0,310356
43	Έσοδα από απόδοση σε τρίτους	4.268.529,00	2.070.723,04	0,485114	2.070.723,04	0,485114	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	16.474.128,39					
	Σύνολα εσόδων	182.659.812,15	93.200.814,88		59.316.358,21		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 -30/09/2022

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	66137269,52	60744804,99	1,0887724	38901254,1	0,5881896	37622770,02	37338192	0,56455599	0,95981975
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.460.154,04	32.090.291,31	1,0115257	23.384.166,85	0,72039605	23.321.568,88	23.267.644,26	0,71680634	0,99501703
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.954.057,20	3.704.527,36	1,337298	1.566.285,85	0,31616225	1.325.693,95	1.268.851,27	0,25612366	0,81010198
62	Παροχές τρίτων	8.137.667,29	7.754.495,78	1,0494128	4.792.927,58	0,58898053	4.305.229,65	4.293.571,90	0,52761704	0,89581406
63	Φόροι - τέλη	232.467,92	232.127,92	1,0014647	158.342,71	0,6811379	158.307,84	158.307,84	0,6809879	0,99977978
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6.557.163,05	5.197.366,78	1,2616318	1.406.945,91	0,21456625	1.217.185,85	1.159.565,18	0,17683946	0,82417183
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	555.767,84	534.987,82	1,038842	429.465,31	0,77274228	429.430,11	429.430,11	0,77267895	0,99991804
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.558.019,79	5.510.488,55	1,1900977	2.934.169,02	0,44741692	2.637.776,79	2.534.820,37	0,38652222	0,86389719
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.646.971,39	5.685.569,57	1,1690951	4.206.349,42	0,63282195	4.204.975,50	4.204.030,12	0,63247303	0,99944862
68	Λοιπά Έξοδα	35.001,00	34.949,90	1,0014621	22.601,45	0,64573726	22.601,45	21.970,95	0,62772349	0,97210356
7	Επενδύσεις	66308101,92	42655011,46	1,5545208	6622883,15	0,09988045	6063371,52	6060681,09	0,09140182	0,91511219
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.216.932,83	4.112.672,86	3,2137088	847.392,04	0,06411412	639.533,21	638.042,11	0,0482746	0,75294796
73	Έργα	47.517.616,40	35.851.566,61	1,3253986	5.702.266,26	0,1200032	5.373.003,35	5.371.804,02	0,11304868	0,94204721
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	5.573.551,69	2.690.771,99	2,0713579	73.224,85	0,01313792	50.834,96	50.834,96	0,00912075	0,69423099
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	50214037,73	18028923,8	2,7851933	14793065,52	0,2946002	14691563,65	14406053,48	0,28689295	0,97383828
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.386.984,80	5.386.983,14	1,0000003	5.385.816,01	0,99978303	5.291.575,47	5.051.356,68	0,93769648	0,93789997
82	Αποδόσεις	12.745.727,59	12.641.940,66	1,0082097	9.407.249,51	0,73807081	9.399.988,18	9.354.696,80	0,73394765	0,99441359
83	Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00	0	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	32.081.325,34	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	402,98								
	Σύνολα δαπανών	182659812,2	121428740,3		60317202,77		58377705,19	57804926,57		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	40.455.937,18	40.796.476,87	41.336.720,42	1,01
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	32.781.878,89	33.254.691,18	33.353.723,98	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	7.674.058,29	7.541.785,69	7.982.996,44	1,06
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	16.474.128,39	16.229.173,32	17.985.560,03	1,11
1.	Ταμείο	12.279,61	19.861,13	12.688,48	0,64
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	16.461.848,78	16.209.312,19	17.972.871,55	1,11
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.024.881,73	1.909.082,10	12.267,80	0,01
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	34.912,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.989.969,73	1.909.082,10	12.267,80	0,01
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	12.281.604,72	12.291.522,58	10.581.425,50	0,86
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	11.901.021,81	12.140.120,66	10.520.864,72	0,87
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	380.582,91	151.401,92	60.560,78	0,40
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.680.601,42	4.630.750,56	3.142.117,44	0,68
1.	Προμηθευτές	5.648.444,04	4.511.437,66	2.923.621,83	0,65
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	143.455,42	-34.826,21	89.481,01	-2,57
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	339.533,70	30.774,34	31.780,83	1,03
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	549.168,26	123.364,77	97.233,77	0,79
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	754.650,04	654.620,45	461.100,87	0,70
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	35.853,48	35.823,89	35.836,02	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	718.796,56	618.796,56	425.264,85	0,69
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!