



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72**

ΘΕΜΑ: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Δ' τρίμηνο έτους 2020.

Στη Λάρισα σήμερα 11-02-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 4414/05-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης και 9) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Δ' τρίμηνο έτους 2020 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 3282/29-01-2021 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 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 και Τζατζάκη Φωτίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της Τρίμηνης έκθεσης απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Δ' τρίμηνο έτους 2020 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
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	40.793.460,08	40.378.163,38	0,98981953	39.963.790,00	0,979661689	0,989737686
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	925.204,00	922.934,86	0,99754742	564.727,43	0,610381527	0,611882219
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	600.000,00	244.146,00	0,40691	244.146,00	0,40691	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	15.441.571,07	14.688.208,55	0,95121206	14.688.208,55	0,951212055	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.912.078,28	2.528.829,12	0,86839325	2.528.708,81	0,868351935	0,999952425
5	Φόροι και εισφορές	1.190.000,00	947.057,32	0,79584649	891.011,68	0,748749311	0,94082128
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19.324.606,73	20.398.931,38	1,05559361	20.398.931,38	1,05559361	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	400.000,00	648.056,15	1,62014038	648.056,15	1,620140375	1
1	Έκτακτα έσοδα	42.711.470,37	14.036.130,54	0,32862672	13.613.467,49	0,318730949	0,969887495
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	23.500,00	17.650,55	0,75108723	17.650,55	0,751087234	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.209.242,72	4.267.767,04	0,68732489	4.267.767,04	0,687324885	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	35.320.226,65	8.323.332,51	0,23565343	8.323.332,51	0,235653429	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0	0,00	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	857.501,00	1.104.918,34	1,288533	689.503,52	0,8040848	0,624031202
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	301.000,00	322.462,10	1,07130266	315.213,87	1,047222159	0,977522227
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	852.449,87	1.331.140,44	1,56154689	424.422,03	0,497885031	0,318840911
21	Τακτικά έσοδα	689.600,00	538.752,16	0,78125313	326.302,31	0,473176204	0,605663112
22	Έκτακτα έσοδα	162.849,87	792.388,28	4,86575936	98.119,72	0,602516416	0,123827828
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	37.248.045,28	32.304.132,90	0,86727055	2.175.425,24	0,058403742	0,06734201
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.843.729,71	1.311.178,69	0,2243736	1.311.178,69	0,224373603	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	31.404.315,57	30.992.954,21	0,98690112	864.246,55	0,027519993	0,027885259
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	14.990.308,00	14.043.131,31	0,93681406	13.957.470,26	0,931099632	0,993900146
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	12.487.148,00	11.711.682,59	0,93789892	11.626.021,54	0,93103898	0,992685846
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	28.200,00	74.747,91	2,65063511	74.747,91	2,650635106	1
43	Έσοδα από απόδοση σε τρίτους	2.474.960,00	2.256.700,81	0,91181304	2.256.700,81	0,911813043	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	14.154.007,92	14.154.007,92		14.154.007,92		
	Σύνολα εσόδων	150.749.741,52	116.246.706,49		84.288.582,94		

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-31/12/2020

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	58.970.383,21	44.419.881,92	1,3275673	48.350.018,84	0,819903419	44.420.551,52	44.420.551,52	0,753268829	0,91872873
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.785.745,07	27.651.639,59	1,1133425	28.693.612,52	0,932042166	27.651.639,59	27.651.639,59	0,898196211	0,96368624
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.679.581,49	1.840.123,66	1,9996382	2.181.207,80	0,592786926	1.840.123,66	1.840.123,66	0,500090476	0,84362602
62	Παροχές τρίτων	5.418.319,76	3.768.151,58	1,4379251	4.142.410,83	0,764519448	3.768.151,58	3.768.151,58	0,695446512	0,90965183
63	Φόροι - τέλη	298.121,85	229.563,07	1,298649	237.304,38	0,795997945	229.563,07	229.563,07	0,770031012	0,96737814
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6.062.558,35	2.161.245,92	2,8051219	3.452.848,73	0,569536577	2.161.245,92	2.161.245,92	0,356490741	0,62593125
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.281.791,50	1.211.078,66	1,0583883	1.211.091,42	0,944842761	1.211.078,66	1.211.078,66	0,944832806	0,99998946
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.023.903,08	2.524.857,08	1,9897772	3.151.888,70	0,627378484	2.525.526,68	2.525.526,68	0,50270211	0,80127407
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.209.076,51	5.000.390,77	1,2417183	5.070.421,71	0,816614468	5.000.390,77	5.000.390,77	0,805335667	0,98618834
68	Λοιπά Έξοδα	211.285,60	32.831,59	6,4354361	209.232,75	0,990284004	32.831,59	32.831,59	0,155389624	0,1569142
7	Επενδύσεις	43.021.701,30	8.701.213,95	4,9443332	9.853.001,84	0,229023994	8.701.213,95	8.701.213,95	0,20225174	0,88310284
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.088.570,79	3.523.234,37	2,5796101	4.296.537,75	0,472740748	3.523.234,37	3.523.234,37	0,387655491	0,82001709
73	Έργα	32.137.393,41	5.136.613,35	6,2565335	5.510.842,71	0,171477588	5.136.613,35	5.136.613,35	0,159832918	0,93209217
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.795.737,10	41.366,23	43,410702	45.621,38	0,025405378	41.366,23	41.366,23	0,023035794	0,90672904
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	48.342.756,74	16.501.763,95	2,9295509	16.729.212,85	0,346054176	16.502.821,61	16.502.821,61	0,341371132	0,98646731
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.077.873,80	4.815.998,69	1,0543761	4.954.395,28	0,975683027	4.817.056,35	4.817.056,35	0,948636484	0,97227938
82	Αποδόσεις	12.592.567,36	11.685.765,26	1,0775989	11.774.817,57	0,935060916	11.685.765,26	11.685.765,26	0,927989101	0,99243705
83	Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	30.672.315,58	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	414.900,27								
	Σύνολα δαπανών	150.749.741,52	69.622.859,82		74.932.233,53		69.624.587,08	69.624.587,08		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	38.665.111,51	38.785.380,09	39.334.517,02	1,01
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	30.614.208,24	31.111.724,41	31.713.709,34	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	415,50	275,50	0,66
3.	Λοιπές απαιτήσεις	8.050.903,27	7.673.240,18	7.620.532,18	0,99
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.154.007,92	14.980.618,12	14.663.995,86	0,98
1.	Ταμείο	33.708,29	21.801,33	20.283,21	0,93
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	14.120.299,63	14.958.816,79	14.643.712,65	0,98
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	83.095,39	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	83.095,39	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.024.619,48	8.658.008,05	8.509.356,01	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.887.791,77	8.198.970,46	8.198.970,46	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.136.827,71	459.037,59	310.385,55	0,68
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.459.823,36	5.530.138,53	5.178.237,18	0,94
1.	Προμηθευτές	4.911.822,34	4.993.511,47	4.102.072,30	0,82
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	115.087,31	-68.611,73	37.114,27	-0,54
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	676.062,18	528.346,46	866.244,47	1,64
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	756.851,53	76.892,33	172.806,14	2,25
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	44.857,19	35.546,66	35.806,20	1,01
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	35.443,77	35.546,66	35.806,20	1,01
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	9.413,42	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00