



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 81**

ΘΕΜΑ: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Δ' τρίμηνο έτους 2022.

Στη Λάρισα σήμερα 23-02-2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 7243/17-02-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λαρίσας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Αναστασίου Μιχαήλ, 7) Απρίλη Αγορίτσα και 8) Τζατζάκης Φώτιος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Απρίλη Αγορίτσα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Δ' τρίμηνο έτους 2022 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 7266/17-02-2023 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 του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τζατζάκη Φωτίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τρίμηνης έκθεσης απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Δ' 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

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 -31/12/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	41529582,18	45342949,8	1,091822923	44951753,86	1,0824	0,991373
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	455.201,00	1.626.198,28	3,57248398	1.287.574,41	2,8286	0,79177
2	Τρόσοδοι από κινητή περιουσία	150.000,00	193.167,06	1,2877804	193.167,06	1,2878	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	15.088.000,00	16.897.048,12	1,119899796	16.877.283,22	1,1186	0,99883
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.583.500,00	2.821.353,31	1,092066309	2.816.908,02	1,0903	0,998424
5	Φόροι και εισφορές	887.305,00	1.652.217,15	1,862062256	1.623.855,27	1,8301	0,982834
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	21.943.608,28	21.709.886,88	0,989348999	21.709.886,88	0,9893	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	421.967,90	443.079,00	1,050030109	443.079,00	1,05	1
1	Έκτακτα έσοδα	65603433,68	19559939,71	0,298154206	19058732,89	0,2905	0,974376
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	22.600,00	299.174,34	13,23780265	140.372,80	6,2112	0,469201
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	7.024.384,07	4.857.846,99	0,691569103	4.857.846,99	0,6916	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	55.881.433,46	12.969.860,07	0,232096052	12.969.860,07	0,2321	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	5.000,00	1	5.000,00	1	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	677.050,00	1.167.785,15	1,724813751	834.163,77	1,2321	0,714313
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.992.966,15	260.273,16	0,130595876	251.489,26	0,1262	0,966251
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	584965	2713504,71	4,638747122	1224413,65	2,0931	0,45123
21	Τακτικά έσοδα	505.440,00	2.214.478,86	4,381289292	1.082.589,34	2,1419	0,488869
22	Έκτακτα έσοδα	79.525,00	499.025,85	6,275081421	141.824,31	1,7834	0,284202
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	50652727,14	33489642,82	0,661161693	1480127,28	0,0292	0,044197
31	Εισπράξεις από δάνεια	17.707.155,25	528.925,01	0,029870694	528.925,01	0,0299	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	32.945.571,89	32.960.717,81	1,000459726	951.202,27	0,0289	0,028859
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	18839515,64	16571719,87	0,87962558	16454271,83	0,8734	0,992913
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	13.389.408,97	12.777.450,57	0,954295339	12.707.827,81	0,9491	0,994551
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	104.100,00	136.889,64	1,314982133	89.064,36	0,8556	0,650629
43	Έσοδα από απόδοση σε τρίτους	5.346.006,67	3.657.379,66	0,684133015	3.657.379,66	0,6841	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	16.474.128,39	16.474.128,39		16.474.128,39		1
	Σύνολα εσόδων	193.684.352,03	134.151.885,30		99.643.427,90		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022

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	70738911,59	57356790,77	1,233313626	55559450,06	0,78541568	53708704,28	53708704,28	0,759252625	0,966688911
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.646.578,43	31.325.042,69	1,074111176	31.025.638,90	0,92210383	30.871.786,67	30.871.786,67	0,917531235	0,995041126
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	5.522.406,64	2.776.460,76	1,989009432	2.675.416,76	0,48446573	2.420.699,80	2.420.699,80	0,438341462	0,90479354
62	Παροχές τρίτων	9.110.961,16	6.998.110,83	1,301917243	7.206.440,02	0,79096375	6.868.821,82	6.868.821,82	0,753907486	0,953150488
63	Φόροι - τέλη	239.467,92	205.036,61	1,16792762	203.254,73	0,84877645	197.249,59	197.249,59	0,823699433	0,970455103
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6.963.666,76	4.636.558,60	1,501904184	2.819.834,71	0,40493533	2.207.146,79	2.207.146,79	0,316951811	0,782722045
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	666.173,87	640.568,29	1,039973224	640.603,49	0,96161606	640.568,29	640.568,29	0,961563218	0,999945052
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.418.269,75	4.287.784,78	1,496873113	4.486.740,04	0,69905757	4.026.717,33	4.026.717,33	0,627383623	0,897470612
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.136.386,06	6.459.635,52	1,259573553	6.470.305,55	0,79523089	6.448.918,33	6.448.918,33	0,792602303	0,996694558
68	Λοιπά Έξοδα	35.001,00	27.592,69	1,268488139	31.215,86	0,89185623	26.795,66	26.795,66	0,765568412	0,858398904
7	Επενδύσεις	72103550,55	15060784	4,787503131	11116050,76	0,15416787	8417977,97	8417977,97	0,116748453	0,757281354
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.406.477,66	979.079,12	13,69294614	1.912.151,57	0,14262893	948.534,00	948.534,00	0,070751917	0,496055864
73	Έργα	53.162.641,57	12.332.704,06	4,310704393	8.568.747,49	0,16117987	7.119.021,27	7.119.021,27	0,133910225	0,830812354
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	5.364.431,32	1.579.000,82	3,39735816	465.151,70	0,08671035	180.422,70	180.422,70	0,033633146	0,387879266
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	170.000,00	170.000,00	1	170.000,00	1	170.000,00	170.000,00	1	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	50841196,7	17962759,97	2,830366647	18053573,44	0,35509733	17626946,7	17626946,7	0,346705976	0,976368848
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.386.984,80	5.075.635,25	1,061341987	5.363.733,92	0,99568388	5.052.462,50	5.052.462,50	0,937901755	0,941967401
82	Αποδόσεις	13.372.886,56	12.887.124,72	1,037693578	12.689.839,52	0,94892299	12.574.484,20	12.574.484,20	0,940296932	0,990909631
83	Δηξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00	0	0,00	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	693,19								
	Σύνολα δαπανών	193684352	90380334,74		84729074,26		79753628,95	79753628,95		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο Τρίμηνο 201..	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	40.455.937,18	41.336.720,42	42.402.251,92	1,03
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	32.781.878,89	33.353.723,98	34.075.684,28	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	7.674.058,29	7.982.996,44	8.326.567,64	1,04
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	16.474.128,39	17.985.560,03	19.889.798,95	1,11
1.	Ταμείο	12.279,61	12.688,48	11.491,41	0,91
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	16.461.848,78	17.972.871,55	19.878.307,54	1,11
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.024.881,73	12.267,80	12.267,80	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	34.912,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.989.969,73	12.267,80	12.267,80	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	10.581.425,50	10.459.975,45	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	11.901.021,81	10.520.864,72	10.459.975,45	0,99
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	380.582,91	60.560,78	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.680.601,42	3.142.117,44	5.304.122,99	1,69
1.	Προμηθευτές	5.648.444,04	2.923.621,83	5.181.279,75	1,77
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	143.455,42	89.481,01	105.857,64	1,18
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	339.533,70	31.780,83	16.985,60	0,53
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	549.168,26	97.233,77		0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	754.650,04	461.100,87	448.833,07	0,97
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	35.853,48	35.836,02	35.836,02	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	718.796,56	425.264,85	412.997,05	0,97
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		0,00	0,00	0,00