



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 253**

ΘΕΜΑ: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Α' τρίμηνο έτους 2021.

Στη Λάρισα σήμερα 27-04-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 18255/23-04-2021 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) Τζατζάκης Φώτιος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Α' τρίμηνο έτους 2021 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 18271/23-04-2021 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 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 και Τζατζάκη Φωτίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της Τρίμηνης έκθεσης απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Α' τρίμηνο έτους 2021 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
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021							
				ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/03/2021			
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	38503523,64	8906607,91	0,23131929	8856010,83	0,230005205	0,994319153
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.157.121,00	65.497,27	0,05660365	39.169,34	0,033850686	0,598030116
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	300.000,00	76.837,83	0,2561261	76.837,83	0,2561261	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	15.030.238,00	3.711.430,55	0,24693092	3.711.430,55	0,246930924	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.964.538,00	505.299,26	0,17044789	500.799,26	0,168929951	0,991094386
5	Φόροι και εισφορές	1.300.000,00	250.350,63	0,19257741	230.581,48	0,177370369	0,921034151
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	17.336.626,64	4.270.558,77	0,24633159	4.270.558,77	0,246331588	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	415.000,00	26.633,60	0,06417735	26.633,60	0,064177349	1
1	Έκτακτα έσοδα	43189141,75	2480697,6	0,05743799	2375059,27	0,054992046	0,957415878
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	23.500,00	10.915,44	0,46448681	10.915,44	0,464486809	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.525.872,92	1.233.394,56	0,22320357	1.233.394,56	0,223203569	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	36.670.268,83	896.536,96	0,02444861	896.536,96	0,024448606	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0	0,00	0	0
15	Προσανξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	714.500,00	198.922,15	0,27840749	94.712,15	0,132557243	0,476126716
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	255.000,00	140.928,49	0,55266075	139.500,16	0,547059451	0,98986486
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	699300	303092,3	0,43342242	157060,13	0,22459621	0,518192412
21	Τακτικά έσοδα	552.700,00	204.641,97	0,37025868	147.392,72	0,266677619	0,72024678
22	Έκτακτα έσοδα	146.600,00	98.450,33	0,6715575	9.667,41	0,065944134	0,098195811
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	37002655,61	31855696,56	0,86090298	112448,81	0,003038939	0,003529944
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.130.193,11	0,00	0	0,00	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	31.872.462,50	31.855.696,56	0,99947397	112.448,81	0,003528087	0,003529944
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	15203096,1	3777683,41	0,24848119	3692296,94	0,242864803	0,977397135
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	12.696.576,10	3.016.086,89	0,2375512	2.930.700,42	0,230826043	0,971689652
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	59.000,00	8.575,03	0,14533949	8.575,03	0,145339492	1
43	Έσοδα από απόδοση σε τρίτους	2.447.520,00	753.021,49	0,30766714	753.021,49	0,307667145	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	14.663.995,86					
	Σύνολα εσόδων	149.261.712,96	47.323.777,78		15.192.875,98		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021										
								ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 -31/03/2021		
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	56441014,38	49922078,35	1,130582224	9936883,56	0,176057849	8939095,12	8735770,79	0,154777	0,87912581
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.045.418,89	29.819.828,41	1,04109985	6.418.577,72	0,206747982	6.400.469,78	6.371.199,12	0,2052219	0,99261852
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.073.545,92	2.402.056,01	1,279547982	602.095,20	0,195895951	503.447,90	461.947,06	0,1502978	0,76723259
62	Παροχές τρίτων	5.224.606,92	3.902.948,14	1,338630884	886.347,60	0,169648667	763.235,94	672.447,72	0,1287078	0,75867269
63	Φόροι - τέλη	188.753,00	78.061,64	2,417999417	8.287,55	0,043906852	3.519,25	3.519,25	0,0186447	0,42464299
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4.618.324,91	3.025.628,48	1,52640185	134.118,85	0,029040583	4.175,51	2.049,92	0,0004439	0,01528435
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.574.297,14	1.563.797,14	1,006714426	250.230,99	0,158947751	250.229,79	250.229,79	0,158947	0,9999952
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.501.194,37	3.314.965,53	1,357840475	714.608,27	0,1587597	345.362,88	308.036,82	0,0684345	0,43105689
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.210.873,23	5.814.293,00	1,068207816	922.415,64	0,148516256	668.452,33	666.341,11	0,1072862	0,72238705
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	500,00	8	201,74	0,050435	201,74	0,00	0	0
7	Επενδύσεις	44113267,51	31937458,29	1,381239143	1094724,07	0,024816209	153549,65	153549,65	0,0034808	0,14026334
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	13.268.497,56	5.804.551,53	2,285878158	444.681,36	0,03351407	0,00	0,00	0	0
73	Έργα	28.290.585,68	23.755.606,25	1,19090144	650.042,71	0,022977351	153.549,65	153.549,65	0,0054276	0,23621471
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.554.184,27	2.377.300,51	1,074405301	0,00	0	0,00	0,00	0	0
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	48707352,57	17527926,6	2,778842797	8154720,73	0,167422787	7453789,79	6523171,12	0,1339258	0,79992575
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.236.277,23	5.242.679,23	0,998778869	5.197.961,31	0,992682603	4.497.888,77	3.567.274,55	0,6812616	0,6862834
82	Αποδόσεις	12.691.880,00	12.285.247,37	1,033099263	2.956.759,42	0,232964653	2.955.901,02	2.955.896,57	0,2328967	0,99970818
83	Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	30.779.195,34	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	78,50								
	Σύνολα δαπανών	149261713	99387463,24		19186328,36		16546434,56	15412491,56		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ					
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021					
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	39.186.459,59	39.186.459,59	38.968.769,05	0,99
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	31.145.570,00	31.145.570,00	31.318.418,32	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	70,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	8.040.889,59	8.040.889,59	7.650.280,73	0,95
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.663.995,86	14.663.995,86	14.444.380,28	0,99
1.	Ταμείο	20.283,21	20.283,21	18.196,79	0,90
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	14.643.712,65	14.643.712,65	14.426.183,49	0,99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	76.727,47	76.727,47	289,66	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	76.727,47	76.727,47	289,66	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	8.509.356,01	8.509.356,01	8.314.833,18	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.198.970,46	8.198.970,46	8.198.970,46	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	310.385,55	310.385,55	115.862,72	0,37
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.616.207,60	5.616.207,60	4.494.979,10	0,80
1.	Προμηθευτές	4.120.424,35	4.120.424,35	3.891.499,30	0,94
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	36.224,19	36.224,19	2.492,77	0,07
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	863.156,99	863.156,99	523.169,20	0,61
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	596.402,07	596.402,07	77.817,83	0,13
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	35.806,20	35.806,20	35.853,93	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	35.806,20	35.806,20	35.853,93	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00