



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 306**

ΘΕΜΑ: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Α' τρίμηνο έτους 2023.

Στη Λάρισα σήμερα 30-05-2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00 μ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 25648/26-05-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής 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) Σούλτης Γεώργιος, 3) Δεληγιάννης Δημήτριος, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Απρίλη Αγορίτσα και 7) Τσιλιμιγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Α' τρίμηνο έτους 2023 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. 25833/25-05-2023 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').

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τρίμηνης έκθεσης απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Α' τρίμηνο έτους 2023, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/03/2023							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	45118526,56	10341344,12	0,229204	10206432,16	0,226214	0,9869541
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	849.344,00	251.238,59	0,295803	143.212,89	0,168616	0,5700274
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	195.488,00	112.151,27	0,573699	112.151,27	0,573699	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	16.300.925,73	3.543.413,54	0,217375	3.543.294,52	0,217368	0,9999664
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.869.638,00	526.295,36	0,183401	526.295,36	0,183401	1
5	Φόροι και εισφορές	978.895,00	336.250,36	0,3435	309.483,12	0,316156	0,9203949
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	23.549.125,83	5.538.168,20	0,235175	5.538.168,20	0,235175	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	375.110,00	33.826,80	0,090178	33.826,80	0,090178	1
1	Έκτακτα έσοδα	61189006,59	2098202,6	0,034291	2015524,16	0,032939	0,9605956
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	124.063,00	9.061,72	0,073041	8.528,32	0,068742	0,941137
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.673.101,73	95.847,72	0,026094	64.398,40	0,017532	0,6718824
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	56.128.415,86	1.657.620,13	0,029533	1.657.620,13	0,029533	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	0,00	0	0,00	0	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	841.547,00	317.552,14	0,377343	270.233,60	0,321115	0,8509897
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	416.879,00	18.120,89	0,043468	14.743,71	0,035367	0,8136306
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1053729	1511530,01	1,434458	470483,01	0,446493	0,3112628
21	Τακτικά έσοδα	924.313,00	1.047.201,35	1,132951	399.861,33	0,432604	0,3818381
22	Έκτακτα έσοδα	129.416,00	464.328,66	3,587877	70.621,68	0,545695	0,1520942
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	50570824,95	34691151,22	0,685991	690699,07	0,013658	0,0199099
31	Εισπράξεις από δάνεια	16.199.244,09	305.592,01	0,018865	305.592,01	0,018865	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	34.371.580,86	34.385.559,21	1,000407	385.107,06	0,011204	0,0111997
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	17354151,23	4144901,45	0,238842	4068390,7	0,234433	0,981541
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	13.051.191,23	3.029.102,70	0,232094	2.952.591,95	0,226232	0,9747414
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	131.000,00	11.509,85	0,087861	11.509,85	0,087861	1
43	Έσοδα από απόδοση σε τρίτους	4.171.960,00	1.104.288,90	0,264693	1.104.288,90	0,264693	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	19.889.798,95	19.889.798,95		19.889.798,95		
	Σύνολα εσόδων	195.176.037,28	72.676.928,35		37.341.328,05		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023										
								ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/03/2023		
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	70150302,1	52885154,94	1,3264649	13952653,03	0,19889655	13099005,76	12064094,91	0,17197495	0,86464523
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.873.592,49	30.951.028,37	1,0298072	8.387.979,84	0,26316393	8.340.428,18	7.543.914,42	0,23668228	0,89937203
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	9.834.684,78	2.986.729,86	3,2927935	609.906,52	0,06201587	500.513,52	455.558,28	0,04632159	0,74693132
62	Παροχές τρίτων	7.582.547,82	5.697.005,06	1,3309709	1.784.020,61	0,23527984	1.520.168,65	1.485.875,69	0,19595995	0,83288034
63	Φόροι - τέλη	36.482,00	28.327,00	1,2878879	8.177,76	0,22415876	7.980,76	7.083,76	0,19417137	0,86622254
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5.510.010,78	1.458.653,51	3,7774638	324.635,41	0,05891738	117.636,89	92.697,58	0,01682348	0,28554365
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	699.700,62	697.511,31	1,0031387	235.053,80	0,33593482	235.053,80	235.053,80	0,33593482	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.216.684,47	4.903.738,88	1,4716698	977.143,88	0,13540067	832.108,35	700.746,74	0,09710093	0,71713773
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.366.599,14	6.132.160,95	1,2013056	1.625.429,07	0,2206485	1.544.809,47	1.542.858,50	0,20943973	0,94920075
68	Λοιπά Έξοδα	30.000,00	30.000,00	1	306,14	0,01020467	306,14	306,14	0,01020467	1
7	Επενδύσεις	73592488,17	58830893,55	1,2509157	3430061,48	0,04660885	3089274,04	1503284,65	0,02042715	0,43826755
71	Αγορές κτιρίων,	14.289.543,34	9.111.930,33	1,5682235	2.200.454,64	0,15399055	2.134.000,00	1.355.000,00	0,09482458	0,61578184

	τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων									
73	Έργα	55.240.958,52	48.837.095,97	1,131127	1.229.606,84	0,02225897	955.274,04	148.284,65	0,00268432	0,12059517
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	4.061.986,31	881.867,25	4,6061199	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	51433022,91	17936763,69	2,8674639	7857716,82	0,15277571	7047703,88	6508719,57	0,12654748	0,82832198
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.975.445,31	4.969.928,16	1,0011101	4.969.928,16	0,99889112	4.160.954,37	3.628.377,74	0,72925688	0,73006644
82	Αποδόσεις	13.086.460,31	12.966.835,53	1,0092254	2.887.788,66	0,22066996	2.886.749,51	2.880.341,83	0,22010091	0,99742127
83	Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	33.371.117,29	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
9	Αποθεματικό	224,10								
	Σύνολα δαπανών	195.176.037,28	129.652.812,18		25.240.431,33		23.235.983,68	20.076.099,13		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ					
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023					
		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	39.515.597,81	39.515.597,81	40.019.615,81	1,01
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	34.213.690,85	34.213.690,85	35.056.003,44	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	5.301.906,96	5.301.906,96	4.963.612,37	0,94
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	19.889.798,95	19.889.798,95	17.265.228,92	0,87
1.	Ταμείο	11.491,41	11.491,41	11.581,71	1,01
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	19.878.307,54	19.878.307,54	17.253.647,21	0,87
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	218.017,85	218.017,85	107.844,93	0,49
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	218.017,85	218.017,85	107.844,93	0,49
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.455.434,04	10.455.434,04	10.601.366,21	1,01
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10.113.933,39	10.113.933,39	10.353.002,10	1,02
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	341.500,65	341.500,65	248.364,11	0,73
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.420.943,15	5.420.943,15	5.830.851,21	1,08
1.	Προμηθευτές	5.180.995,81	5.180.995,81	4.788.168,34	0,92
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	105.977,64	105.977,64	170.141,59	1,61
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.985,60	16.985,60	310.534,58	18,28
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	116.984,10	116.984,10	562.006,70	4,80
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	831.079,20	831.079,20	791.735,65	0,95
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	35.836,02	35.836,02	37.814,37	1,06
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	795.243,18	795.243,18	753.921,28	0,95
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	