



Λάρισα 17-07-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 417**

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

Στη Λάρισα σήμερα 17-07-2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 26271/13-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 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) Νταής Παναγιώτης, 7) Τζατζάκης Φώτιος, 8) Μαβίδης Δημήτριος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 26293/13-07-2020 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 Φώτιου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της Τρίμηνης έκθεσης απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Β' τρίμηνο έτους 2020 του Δήμου Λαρισαίων, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε. Y O F L A R I S S A

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/06/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>40.381.107,42</b>	<b>19.004.830,66</b>	<b>0,47</b>	<b>18.793.117,58</b>	<b>0,47</b>	<b>0,988860039</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.525.204,00	382.176,74	<b>0,25</b>	226.642,29	<b>0,15</b>	<b>0,593030047</b>
2	Ύροσοδοι από κινητή περιουσία	600.000,00	116.730,62	<b>0,19</b>	116.730,62	<b>0,19</b>	<b>1</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	15.441.571,07	7.139.242,13	<b>0,46</b>	7.139.242,13	<b>0,46</b>	<b>1</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.912.078,28	1.113.233,45	<b>0,38</b>	1.113.233,45	<b>0,38</b>	<b>1</b>
5	Φόροι και εισφορές	1.190.000,00	508.316,28	<b>0,43</b>	452.137,65	<b>0,38</b>	<b>0,889480955</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.312.254,07	9.555.614,96	<b>0,52</b>	9.555.614,96	<b>0,52</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	400.000,00	189.516,48	<b>0,47</b>	189.516,48	<b>0,47</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>42.954.798,25</b>	<b>5.081.486,80</b>	<b>0,12</b>	<b>5.012.352,37</b>	<b>0,12</b>	<b>0,986394842</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	23.500,00	3.787,00	<b>0,16</b>	3.787,00	<b>0,16</b>	<b>1</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.317.868,00	1.659.230,93	<b>0,50</b>	1.659.230,93	<b>0,50</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	38.454.929,25	2.745.159,78	<b>0,07</b>	2.745.159,78	<b>0,07</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	857.501,00	512.277,98	<b>0,60</b>	443.143,55	<b>0,52</b>	<b>0,865045087</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	301.000,00	161.031,11	<b>0,53</b>	161.031,11	<b>0,53</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>852.949,87</b>	<b>920.801,95</b>	<b>1,08</b>	<b>271.694,08</b>	<b>0,32</b>	<b>0,295062451</b>
21	Τακτικά έσοδα	689.600,00	252.623,22	<b>0,37</b>	204.728,53	<b>0,30</b>	<b>0,810410579</b>
22	Έκτακτα έσοδα	163.349,87	668.178,73	<b>4,09</b>	66.965,55	<b>0,41</b>	<b>0,100221014</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>40.127.872,57</b>	<b>32.556.094,22</b>	<b>0,81</b>	<b>1.944.928,84</b>	<b>0,05</b>	<b>0,059740853</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	8.723.557,00	1.311.178,69	<b>0,15</b>	1.311.178,69	<b>0,15</b>	<b>1</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	31.404.315,57	31.244.915,53	<b>0,99</b>	633.750,15	<b>0,02</b>	<b>0,020283305</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>14.229.708,00</b>	<b>6.960.109,53</b>	<b>0,49</b>	<b>6.899.861,70</b>	<b>0,48</b>	<b>0,991343839</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	11.726.548,00	5.719.993,90	<b>0,49</b>	5.659.746,07	<b>0,48</b>	<b>0,989467151</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	28.200,00	4.164,67	<b>0,15</b>	4.164,67	<b>0,15</b>	<b>1</b>
43	Έσοδα από απόδοση σε τρίτους	<b>2.474.960,00</b>	<b>1.235.950,96</b>	<b>0,50</b>	<b>1.235.950,96</b>	<b>0,50</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>14.154.007,92</b>	14.154.007,92		14.154.007,92		
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>152.700.444,03</b>	<b>78.677.331,08</b>		<b>47.075.962,49</b>		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 -30/06/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>54.849.634,08</b>	<b>50.470.685,39</b>	<b>1,09</b>	<b>21.369.418,75</b>	<b>0,39</b>	<b>20.494.954,87</b>	<b>19.959.205,25</b>	<b>0,36</b>	<b>0,93</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.500.833,46	27.456.243,81	1,001624	13.224.099,79	0,4808618	13.202.810,38	13.166.989,95	0,4787851	0,9956814
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.166.507,17	2.483.730,35	1,2749	1.035.134,92	0,3269012	895.416,57	826.330,96	0,2609598	0,7982833
62	Παροχές τρίτων	5.325.384,25	4.561.665,26	1,167421	1.782.019,44	0,3346274	1.681.654,33	1.629.296,56	0,3059491	0,9142979
63	Φόροι - τέλη	116.987,00	69.037,99	1,694531	20.462,01	0,1749084	19.754,01	18.857,01	0,1611889	0,921562
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5.415.753,29	4.073.984,18	1,329351	777.848,03	0,1436269	642.143,80	471.337,56	0,0870308	0,6059507
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.586.882,01	1.521.781,30	1,042779	688.191,91	0,4336755	688.191,39	688.191,39	0,4336752	0,9999992
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.590.610,39	4.401.012,30	1,270301	1.295.200,91	0,2316743	820.712,36	618.929,79	0,1107088	0,4778639
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.142.676,51	5.902.617,28	1,04067	2.545.848,82	0,4144527	2.543.659,11	2.538.659,11	0,4132822	0,9971759
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	612,92	6,526137	612,92	0,15323	612,92	612,92	0,15323	1
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>50.005.145,05</b>	<b>34.747.954,60</b>	<b>1,44</b>	<b>4.070.876,48</b>	<b>0,08</b>	<b>3.234.941,56</b>	<b>2.685.005,59</b>	<b>0,05</b>	<b>0,66</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.826.563,69	7.493.638,27	1,978553	2.187.515,14	0,1475403	1.523.724,33	1.432.032,48	0,0965856	0,6546389
73	Έργα	33.402.191,16	25.649.331,17	1,302264	1.883.001,34	0,0563736	1.710.857,23	1.252.973,11	0,0375117	0,6654128
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.776.390,20	1.604.985,16	1,106795	360,00	0,0002027	360,00	0,00	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>47.821.195,14</b>	<b>16.999.198,28</b>	<b>2,81</b>	<b>10.796.805,39</b>	<b>0,23</b>	<b>10.503.553,28</b>	<b>9.782.597,88</b>	<b>0,20</b>	<b>0,9060641</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.301.098,92	5.300.821,76	1,000052	5.074.670,78	0,9572866	4.794.629,28	4.078.164,94	0,7693056	0,8036314
82	Αποδόσεις	11.847.780,64	11.698.376,52	1,012771	5.722.134,61	0,482971	5.708.924,00	5.704.432,94	0,4814769	0,9969065
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	30.672.315,58	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>24.469,76</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>152.700.444,03</b>	<b>102.217.838,27</b>		<b>36.237.100,62</b>		<b>34.233.449,71</b>	<b>32.426.808,72</b>		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>38.612.300,74</b>	<b>38.640.963,73</b>	<b>38.492.669,63</b>	<b>1,00</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	30.609.019,41	31.011.925,34	30.866.359,39	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	-140,00		-140,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	8.003.421,33	7.629.038,39	7.626.450,24	1,00
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>14.154.007,92</b>	<b>14.139.225,13</b>	<b>14.649.153,77</b>	<b>1,04</b>
1.	Ταμείο	33.708,29	38.042,31	35.364,14	0,93
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	14.120.299,63	14.101.182,82	14.613.789,63	1,04
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>8.024.619,48</b>	<b>8.967.172,17</b>	<b>9.066.553,28</b>	<b>1,01</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.664.136,06	8.910.134,10	8.975.314,75	1,01
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	360.483,42	57.038,07	91.238,53	1,60
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>6.386.783,38</b>	<b>4.661.691,49</b>	<b>5.086.658,41</b>	<b>1,09</b>
1.	Προμηθευτές	4.838.782,36	4.070.638,53	4.527.093,19	1,11
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	115.087,31	-19.824,82	-33.272,79	1,68
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	676.062,18	399.125,11	523.309,01	1,31
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	756.851,53	211.752,67	69.529,00	0,33
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>44.857,19</b>	<b>44.857,19</b>	<b>44.857,19</b>	<b>1,00</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	35.443,77	35.443,77	35.443,77	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	9.413,42	9.413,42	9.413,42	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!