



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 599**

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

Στη Λάρισα σήμερα 22-10-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 42067/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 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) Σούλτης Γεώργιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Παναγιώτου Ιωάννης και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 41587/13-10-2020 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 του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 -30/09/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	40.381.107,42	28.582.513,86	0,707819	28.250.692,41	0,699601725	0,9883908
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.525.204,00	698.409,59	0,4579122	411.573,67	0,269848276	0,5893013
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	600.000,00	219.672,91	0,3661215	219.672,91	0,366121517	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	15.441.571,07	11.051.293,51	0,7156845	11.051.293,51	0,715684528	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.912.078,28	1.760.508,85	0,6045541	1.760.388,54	0,604512781	0,9999317
5	Φόροι και εισφορές	1.190.000,00	714.697,06	0,6005858	669.831,84	0,562883899	0,9372248
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	18.312.254,07	13.921.136,37	0,7602088	13.921.136,37	0,760208782	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	400.000,00	216.795,57	0,5419889	216.795,57	0,541988925	1
1	Έκτακτα έσοδα	44.712.867,38	7.909.303,83	0,176891	7.760.130,94	0,173554759	0,9811396
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	23.500,00	5.921,00	0,2519574	5.921,00	0,251957447	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.890.868,00	2.359.489,53	0,4824276	2.359.489,53	0,482427563	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	38.639.998,38	4.641.015,86	0,1201091	4.640.600,36	0,120098358	0,9999105
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαναζήσεις - πρόστιμα - παράβολα	857.501,00	721.945,04	0,8419174	573.187,65	0,668439629	0,7939491
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	301.000,00	180.932,40	0,6011043	180.932,40	0,601104319	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	852.949,87	1.004.889,52	1,1781343	357.999,78	0,419719602	0,3562579
21	Τακτικά έσοδα	689.600,00	323.527,18	0,4691519	273.647,74	0,396820969	0,8458261
22	Έκτακτα έσοδα	163.349,87	681.362,34	4,1711839	84.352,04	0,516388779	0,1237991
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	37.248.045,28	32.351.671,37	0,8685468	2.072.174,56	0,055631767	0,0640515
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	31.040.492,68	0,9884149	760.995,87	0,024232207	0,0245162
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	15.008.708,00	10.319.749,87	0,6875842	10.249.379,97	0,682895554	0,993181
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	12.505.548,00	8.551.132,79	0,6837871	8.480.762,89	0,678160037	0,9917707
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	28.200,00	7.670,21	0,2719933	7.670,21	0,271993262	1
43	Έσοδα από απόδοση σε τρίτους	2.474.960,00	1.760.946,87	0,7115052	1.760.946,87	0,711505184	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	14.154.007,92	14.154.007,92		14.154.007,92		
	Σύνολα εσόδων	152.357.685,87	94.322.136,37		62.844.385,58		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/09/2020

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	57.308.291,62	53.736.316,11	1,07	32.288.053,73	0,56	31.645.656,15	30.617.789,49	0,53	0,95
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.432.422,50	30.262.890,48	1,01	20.254.940,92	0,67	20.190.715,35	20.118.359,21	0,66	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.552.074,89	2.856.795,61	1,24	1.427.070,66	0,40	1.392.194,60	1.262.135,28	0,36	0,88
62	Παροχές τρίτων	5.407.303,72	4.946.537,66	1,09	2.799.338,03	0,52	2.582.817,67	2.448.211,09	0,45	0,87
63	Φόροι - τέλη	297.032,00	111.310,54	2,67	57.715,41	0,19	47.869,31	47.869,31	0,16	0,83
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5.073.973,49	4.037.063,74	1,26	1.357.095,41	0,27	1.250.334,29	983.603,97	0,19	0,72
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.531.781,30	1.531.781,30	1,00	1.005.947,88	0,66	1.005.939,44	1.005.939,44	0,66	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.866.627,21	4.080.222,86	1,19	2.005.401,28	0,41	1.795.590,33	1.384.281,75	0,28	0,69
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.139.076,51	5.903.617,28	1,04	3.374.667,50	0,55	3.374.318,52	3.366.776,52	0,55	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	8.000,00	6.096,64	1,31	5.876,64	0,73	5.876,64	612,92	0,08	0,10
7	Επενδύσεις	46.690.849,64	34.978.416,93	1,33	5.953.629,04	0,13	5.376.938,31	4.524.652,87	0,10	0,76
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.814.474,19	8.582.492,44	1,84	2.624.827,60	0,17	2.564.470,50	2.046.663,76	0,13	0,78
73	Έργα	29.129.985,25	24.778.505,73	1,18	3.328.441,44	0,11	2.812.107,81	2.477.629,11	0,09	0,74
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.746.390,20	1.617.418,76	1,08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	1,00
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!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	48.356.270,02	16.810.244,72	2,88	13.705.101,93	0,28	13.546.261,18	12.721.325,10	0,26	0,93
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.077.873,80	5.077.596,64	1,00	5.074.670,78	1,00	4.916.252,08	4.127.505,77	0,81	0,81
82	Αποδόσεις	12.606.080,64	11.732.648,08	1,07	8.630.431,15	0,68	8.630.009,10	8.593.819,33	0,68	1,00
83	Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	30.672.315,58	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	2.274,59								
	Σύνολο δαπανών	152.357.685,87	105.524.977,76		51.946.784,70		50.568.855,64	47.863.767,46		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	38.665.111,51	38.492.669,63	38.785.380,09	1,01
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	30.614.208,24	30.866.359,39	31.111.724,41	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	-140,00	415,50	-2,97
3.	Λοιπές απαιτήσεις	8.050.903,27	7.626.450,24	7.673.240,18	1,01
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.154.007,92	14.649.153,77	14.980.618,12	1,02
1.	Ταμείο	33.708,29	35.364,14	21.801,33	0,62
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	14.120.299,63	14.613.789,63	14.958.816,79	1,02
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	83.095,39	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	83.095,39	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
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.024.619,48	8.884.076,22	8.658.008,05	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	6.887.791,77	8.198.970,49	8.198.970,46	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.136.827,71	685.105,73	459.037,59	0,67
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.459.823,36	5.086.658,41	5.530.138,53	1,09
1.	Προμηθευτές	4.911.822,34	4.527.093,19	4.993.511,47	1,10
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	115.087,31	-33.272,79	-68.611,73	2,06
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	676.062,18	523.309,01	528.346,46	1,01
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	756.851,53	69.529,00	76.892,33	1,11
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	44.857,19	44.857,19	35.546,66	0,79
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	35.443,77	35.443,77	35.546,66	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	9.413,42	9.413,42	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!