



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 781**

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

Στη Λάρισα σήμερα 18-11-2021 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. 49476/12-11-2021 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) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Τζατζάκης Φώτιος 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 2021 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 49633/12-11-2021 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού/Ισολογισμού & Λογιστικής, η οποία έχει ως εξής:
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 Β' 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
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/06/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	38503523,64	18904693,39	0,49098606	18132850,26	0,47094002	0,959172
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.157.121,00	151.148,98	0,13062504	87.080,05	0,07525579	0,576121
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	300.000,00	77.808,89	0,25936297	77.808,89	0,25936297	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	15.030.238,00	7.770.658,09	0,51700167	7.770.658,09	0,51700167	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.964.538,00	1.125.777,95	0,37974819	1.116.451,12	0,37660206	0,991715
5	Φόροι και εισφορές	1.300.000,00	1.148.924,97	0,88378844	450.477,60	0,34652123	0,392086
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.336.626,64	8.560.596,78	0,49378676	8.560.596,78	0,49378676	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	415.000,00	69.777,73	0,16813911	69.777,73	0,16813911	1
1	Έκτακτα έσοδα	48437036,35	8068882,04	0,16658497	7865775,32	0,16239175	0,974828
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	23.500,00	18.384,86	0,78233447	18.384,86	0,78233447	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.919.982,92	4.939.177,77	0,71375577	4.939.177,77	0,71375577	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	40.524.053,43	2.516.348,10	0,06209517	2.516.348,10	0,06209517	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	5.000,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	5.000,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	714.500,00	431.179,18	0,60346981	230.929,13	0,32320382	0,535576
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	255.000,00	158.792,13	0,62271424	155.935,46	0,61151161	0,98201
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	699300	853405,19	1,22037064	365640,64	0,52286664	0,428449
21	Τακτικά έσοδα	552.700,00	407.013,82	0,73641002	326.379,72	0,59051876	0,801889
22	Έκτακτα έσοδα	146.600,00	446.391,37	3,0449616	39.260,92	0,26780982	0,087952
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	38026614,85	32153124,79	0,84554265	1018408,25	0,02678146	0,031674
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.154.152,35	542.829,84	0,08820546	542.829,84	0,08820546	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	31.872.462,50	31.610.294,95	0,99177448	475.578,41	0,01492129	0,015045
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	15524096,1	7877792,75	0,50745581	7792212,49	0,50194307	0,989137
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	12.737.576,10	6.118.075,35	0,48031708	6.032.495,09	0,47359836	0,986012
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	59.000,00	15.399,73	0,26101237	15.399,73	0,26101237	1
43	Έσοδα από απόδοση σε τρίτους	2.727.520,00	1.744.317,67	0,63952516	1.744.317,67	0,63952516	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	14.663.995,86					
	Σύνολα εσόδων	155.854.566,80	67.857.898,16		35.174.886,96		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 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	58167236,65	53841528,49	1,080341481	24314061,82	0,4180027	23332110,54	22487958,85	0,38660868	0,924895191
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.322.401,25	31.140.373,38	1,005845398	14.244.951,83	0,45478479	14.220.727,69	14.152.624,01	0,45183713	0,993518559
61	ρετών και τρίτων	3.660.467,31	3.109.917,23	1,177030461	1.442.739,87	0,3941409	1.300.110,41	1.173.841,57	0,3206808	0,813619693
62	Παροχές τρίτων	5.779.255,48	4.703.902,75	1,228608623	2.150.103,33	0,37203812	1.750.892,11	1.691.663,00	0,29271296	0,786782187
63	Φόροι - τέλη	188.753,00	78.061,64	2,417999417	25.330,58	0,13419962	24.352,58	14.094,08	0,07466944	0,556405736
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4.603.125,89	3.393.204,87	1,356571756	925.092,78	0,20097056	783.897,15	392.012,45	0,08516223	0,423754739
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.584.297,14	1.573.797,14	1,006671762	640.163,73	0,40406797	640.162,53	640.162,53	0,40406721	0,999998125
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.658.063,35	3.827.303,57	1,217061376	1.554.047,31	0,3336252	1.281.385,01	1.262.228,85	0,27097718	0,81222035
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.366.873,23	6.014.293,00	1,05862372	3.331.255,75	0,52321691	3.330.206,42	3.161.130,62	0,49649655	0,948930631
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	674,91	5,926716155	376,64	0,09416	376,64	201,74	0,050435	0,535630841
7	Επενδύσεις	48929197,82	33671867,11	1,453118048	3219092,28	0,06579082	2608866,41	2575857,85	0,0526446	0,800181426
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.282.590,82	6.018.555,89	2,206939848	1.118.325,46	0,08419483	987.511,20	987.511,20	0,07434628	0,883026664
73	Έργα	33.122.422,73	25.202.360,71	1,314258736	2.100.406,82	0,06341344	1.620.995,21	1.588.346,65	0,04795382	0,756209052
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.524.184,27	2.450.950,51	1,029879738	360,00	0,00014262	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!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	48757487,36	17576613,04	2,773997883	11303582,12	0,23183274	11251548,37	11209580,8	0,22990481	0,991683935
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5.242.912,02	5.242.679,23	1,000044403	5.198.890,41	0,9916036	5.147.789,68	5.106.373,10	0,97395743	0,982204412
82	Αποδόσεις	12.735.380,00	12.333.933,81	1,032548106	6.104.691,71	0,479349	6.103.758,69	6.103.207,70	0,47923248	0,999756907
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	30.779.195,34	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	644,97								
	Σύνολα δαπανών	155854566,8	105090008,6		38836736,22		37192525,32	36273397,5		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	39.186.459,59	38.968.769,05	39.521.023,31	1,01
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	31.145.570,00	31.318.418,32	31.871.257,48	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	70,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	8.040.889,59	7.650.280,73	7.649.765,83	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.663.995,86	14.444.380,28	13.565.485,32	0,94
1.	Ταμείο	20.283,21	18.196,79	12.752,53	0,70
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	14.643.712,65	14.426.183,49	13.552.732,79	0,94
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	76.727,47	289,66	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	76.727,47	289,66	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.509.356,01	8.314.833,18	8.260.612,64	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.198.970,46	8.198.970,46	7.548.188,75	0,92
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	310.385,55	115.862,72	712.423,89	6,15
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.616.207,60	4.494.979,10	4.035.809,99	0,90
1.	Προμηθευτές	4.120.424,35	3.891.499,30	3.866.606,99	0,99
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	36.224,19	2.492,77	37.710,44	15,13
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	863.156,99	523.169,20	31.385,49	0,06
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	596.402,07	77.817,83	100.107,07	1,29
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	35.806,20	35.853,93	346.393,84	9,66
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	35.806,20	35.853,93	35.856,12	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	310.537,72	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!