



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171**

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

Στη Λάρισα σήμερα 13-03-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00 μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 12203/08-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιάδης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος και 7) Αδαμόπουλος Αθανάσιος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Δ' τρίμηνο έτους 2023 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 11686/05-03-2024 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 Δ' τρίμηνο έτους 2023, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	45118526,56	13462150,85	0,298373	13282329,15	0,2943875	0,986642424
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	849.344,00	302.500,98	0,3561584	287.947,69	0,3390236	0,951890106
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	195.488,00	32.564,44	0,1665803	32.564,44	0,1665803	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	16.300.925,73	4.047.303,41	0,2482867	4.046.067,53	0,2482109	0,999694641
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.869.638,00	1.112.374,96	0,387636	1.103.995,72	0,384716	0,992467252
5	Φόροι και εισφορές	978.895,00	446.161,81	0,4557811	290.508,52	0,2967719	0,651128164
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	23.549.125,83	6.993.479,86	0,2969741	6.993.479,86	0,2969741	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	375.110,00	527.765,39	1,4069617	527.765,39	1,4069617	1
1	Έκτακτα έσοδα	55224655,61	4508370,06	0,0816369	4259856,63	0,0771369	0,944877322
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	124.063,00	3.973,80	0,0320305	1.069,00	0,0086166	0,269012029
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.735.839,27	924.275,23	0,2474077	909.983,00	0,2435819	0,984536825
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	50.101.327,34	2.837.149,14	0,0566282	2.837.149,14	0,0566282	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	0,00	0	0,00	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	841.547,00	430.162,08	0,5111563	200.823,29	0,2386359	0,466854935
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	416.879,00	312.809,81	0,7503612	310.832,20	0,7456173	0,993677916
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1053729	850842,53	0,8074586	361304,1	0,3428814	0,424642736
21	Τακτικά έσοδα	924.313,00	538.426,26	0,5825151	304.610,06	0,3295529	0,565741463
22	Έκτακτα έσοδα	129.416,00	312.416,27	2,4140467	56.694,04	0,438076	0,18146955
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	49607195,82	1200164,34	0,0241934	1340498,13	0,0270223	1,116928812
31	Εισπράξεις από δάνεια	16.199.244,09	1.200.164,34	0,0740877	1.200.164,34	0,0740877	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	33.407.951,73	0,00	0	140.333,79	0,0042006	#ΔΙΑΙΡ./0!
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	17250040	4504627,43	0,2611372	4506930,43	0,2612707	1,000511252
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	12.947.080,00	3.246.701,08	0,2507671	3.248.025,88	0,2508694	1,000408045
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	131.000,00	68.758,95	0,5248775	69.737,15	0,5323447	1,014226512
43	Έσοδα από απόδοση σε τρίτους	4.171.960,00	1.189.167,40	0,2850381	1.189.167,40	0,2850381	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	17798534,48					
	Σύνολα εσόδων	186.052.681,47	24.526.155,21		23.750.918,44		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

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	78469920,96	57167279,39	1,372636966	17653427,25	0,2249706	15276662,42	15618143,14	0,1990335	0,8847088
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	34.883.346,63	31.698.147,97	1,100485324	8.520.921,71	0,244269	8.265.557,10	8.303.802,38	0,2380449	0,9745193
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	11.265.440,20	2.719.131,72	4,143028496	1.518.674,03	0,1348082	753.049,11	860.930,03	0,0764222	0,5668959
62	Παροχές τρίτων	8.793.297,33	7.263.905,61	1,21054675	1.902.459,45	0,2163534	1.675.751,49	1.695.264,40	0,1927905	0,891091
63	Φόροι - τέλη	966.588,85	943.121,91	1,024882192	783.139,29	0,8102093	780.543,29	780.543,29	0,8075236	0,9966851
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5.964.319,54	3.440.323,69	1,73365069	944.724,28	0,158396	758.555,73	797.803,00	0,1337626	0,8444824
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	816.439,96	678.381,45	1,203511623	201.253,50	0,2465013	201.172,28	201.172,28	0,2464018	0,9995964
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.636.427,31	3.659.327,50	2,086838992	1.866.120,61	0,2443709	959.706,46	1.081.308,80	0,1415988	0,5794421
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.131.061,14	6.763.668,67	1,202167276	1.915.249,73	0,2355473	1.881.442,31	1.896.434,31	0,2332333	0,990176
68	Λοιπά Έξοδα	13.000,00	1.270,87	10,22921306	884,65	0,06805	884,65	884,65	0,06805	1
7	Επενδύσεις	67982210,41	11203459,2	6,067966081	5630159,53	0,0828181	4789321,17	5313012,15	0,078153	0,9436699
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.070.586,11	5.275.140,16	2,667338816	1.880.173,30	0,1336244	2.554.133,20	2.684.892,97	0,190816	1,4280029
73	Έργα	50.966.041,28	5.786.454,01	8,807819295	3.408.593,34	0,0668797	2.198.359,97	2.555.205,79	0,0501355	0,7496364
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.043.583,02	141.865,03	21,45407519	341.392,89	0,1121681	36.828,00	72.913,39	0,0239564	0,2135762
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	-98.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	50910907,02	16612371,87	3,064638055	3339139,25	0,0655879	2914142,25	3391316,46	0,0666128	1,0156259
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.975.445,31	4.405.884,85	1,129272661	0,00	0	-359.605,51	113.230,30	0,0227578	#ΔΙΑΙΡ./0!
82	Αποδόσεις	12.542.440,71	12.206.487,02	1,027522553	3.339.139,25	0,2662272	3.273.747,76	3.278.086,16	0,2613595	0,9817159
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	33.393.021,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	272,83								
	Σύνολα δαπανών	197363311,2	84983110,46		26622726,03		22980125,84	24322471,75		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	39.515.597,81	40.664.016,76	41.135.091,27	1,01
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	34.213.690,85	35.774.037,02	36.330.326,16	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	5.301.906,96	4.889.979,74	4.804.765,11	0,98
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	19.889.798,95	17.972.557,30	17.401.003,99	0,97
1.	Ταμείο	11.491,41	16.984,07	17.359,39	1,02
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	19.878.307,54	17.955.573,23	17.383.644,60	0,97
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	218.017,85	107.844,93	107.844,93	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	218.017,85	107.844,93	107.844,93	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.455.434,04	10.758.491,59	12.057.941,86	1,12
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10.113.933,39	10.696.400,54	11.707.797,76	1,09
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	341.500,65	62.091,05	350.144,10	5,64
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.420.943,15	5.226.278,00	7.372.003,45	1,41
1.	Προμηθευτές	5.180.995,81	5.030.503,96	7.089.182,96	1,41
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	105.977,64	55.368,80	141.386,25	2,55
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.985,60	34.189,09	20.552,06	0,60
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	116.984,10	106.216,15	120.882,18	1,14
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	831.079,20	793.423,79	804.024,89	1,01
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	35.836,02	39.502,51	50.103,61	1,27
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	795.243,18	753.921,28	753.921,28	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!