



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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 744

ΘΕΜΑ: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Β΄ τρίμηνο έτους 2024.

Στη Λάρισα σήμερα 04-09-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 45258/30-08-2024 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) Τζατζάκης Φώτιος, 3) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Κουρδής Αναστάσιος, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 7) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος και 9) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Β΄ τρίμηνο έτους 2024 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. 45201/29-08-2024 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΄).

4. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Αδαμόπουλου Αθανασίου, Διαμάντου Κωνσταντίνου και Δεληγιάννη Δημητρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τρίμηνης έκθεσης απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Β΄ τρίμηνο έτους 2024, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 -30/06/2024

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 46984831,82 | 24610685,82 | 0,523801 | 24119574,78 | 0,513348 | 0,980045 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 1.370.472,00 | 645.001,32 | 0,470642 | 468.056,75 | 0,34153 | 0,725668 |
| 2 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 344.374,00 | 262.622,27 | 0,762608 | 262.622,27 | 0,762608 | 1 |
| 3 | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 16.877.281,00 | 9.041.043,09 | 0,535693 | 9.040.662,99 | 0,535671 | 0,999958 |
| 4 | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 2.696.907,00 | 1.739.732,72 | 0,645084 | 1.703.237,98 | 0,631552 | 0,979023 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 1.579.692,00 | 908.650,45 | 0,575207 | 631.358,82 | 0,399672 | 0,694831 |
| 6 | Εσοδα από επιχορηγήσεις | 23.641.632,82 | 11.913.371,91 | 0,503915 | 11.913.371,91 | 0,503915 | 1 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 474.473,00 | 100.264,06 | 0,211317 | 100.264,06 | 0,211317 | 1 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 62747714,01 | 5391562,12 | 0,085924 | 5244468,49 | 0,08358 | 0,972718 |
| 11 | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 140.372,00 | 36.550,00 | 0,26038 | 36.550,00 | 0,26038 | 1 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 4.660.599,33 | 745.043,23 | 0,15986 | 745.043,23 | 0,15986 | 1 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 57.024.619,68 | 3.839.489,94 | 0,06733 | 3.839.489,94 | 0,06733 | 1 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 5.000,00 | 490,00 | 0,098 | 490,00 | 0,098 | 1 |
| 15 | Προσανυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 480.639,00 | 675.247,42 | 1,404895 | 529.532,79 | 1,101727 | 0,784206 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 436.484,00 | 94.741,53 | 0,217056 | 93.362,53 | 0,213897 | 0,985445 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1291612 | 1603246,87 | 1,241276 | 713721,07 | 0,552582 | 0,445172 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.092.640,00 | 943.923,04 | 0,863892 | 619.627,10 | 0,567092 | 0,656438 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 198.972,00 | 659.323,83 | 3,313651 | 94.093,97 | 0,472901 | 0,142713 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 50920251,8 | 37176227,05 | 0,730087 | 1303194,8 | 0,025593 | 0,035055 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 14.130.880,23 | 669.711,70 | 0,047393 | 669.711,70 | 0,047393 | 1 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 36.789.371,57 | 36.506.515,35 | 0,992311 | 633.483,10 | 0,017219 | 0,017353 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 19131147,14 | 8439674,75 | 0,441148 | 8363256,06 | 0,437154 | 0,990945 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 14.677.144,52 | 6.865.720,10 | 0,467783 | 6.790.220,88 | 0,462639 | 0,989003 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 57.500,00 | 41.459,98 | 0,721043 | 40.540,51 | 0,705052 | 0,977823 |
| 43 | Έσοδα από απόδοση σε τρίτους | 4.396.502,62 | 1.532.494,67 | 0,348571 | 1.532.494,67 | 0,348571 | 1 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 17.693.829,69 | 17.693.829,69 | | 17.693.829,69 | | |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 -30/06/2024

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Λεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 71210575,85 | 64599267,52 | 1,1023434 | 32382200,78 | 0,45473865 | 29959723,19 | 27146967,76 | 0,38122101 | 0,83832992 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 38.100.378,94 | 37.631.516,66 | 1,0124593 | 19.946.397,86 | 0,5235223 | 19.906.403,54 | 17.541.567,14 | 0,46040401 | 0,87943534 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 10.673.025,00 | 9.572.103,61 | 1,1150135 | 2.064.778,70 | 0,19345768 | 881.433,30 | 721.035,39 | 0,0675568 | 0,3492071 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 6.432.734,30 | 5.471.099,93 | 1,1757662 | 3.109.616,34 | 0,48340506 | 2.821.957,08 | 2.692.924,97 | 0,41862835 | 0,86599911 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 257.570,00 | 204.061,97 | 1,2622146 | 159.422,97 | 0,61895007 | 159.188,05 | 158.926,05 | 0,61702081 | 0,99688301 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 3.044.493,88 | 2.203.337,17 | 1,3817649 | 870.911,17 | 0,28606107 | 389.850,86 | 340.142,32 | 0,11172377 | 0,39055914 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 760.937,49 | 423.257,29 | 1,7978131 | 265.595,75 | 0,34903754 | 265.595,75 | 265.595,75 | 0,34903754 | 1 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 4.721.183,78 | 3.567.111,92 | 1,3235312 | 1.882.970,81 | 0,39883447 | 1.469.414,99 | 1.362.865,52 | 0,2886703 | 0,72378473 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 7.208.152,46 | 5.518.093,16 | 1,306276 | 4.073.821,37 | 0,56516859 | 4.057.193,81 | 4.055.224,81 | 0,56258866 | 0,99543511 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 12.100,00 | 8.685,81 | 1,3930768 | 8.685,81 | 0,71783554 | 8.685,81 | 8.685,81 | 0,71783554 | 1 |
| 7 | Επενδύσεις | 69384508,26 | 55314631,14 | 1,2543609 | 5209744,89 | 0,07508513 | 3427367,95 | 2461057,34 | 0,03546984 | 0,47239498 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 10.762.682,90 | 4.447.782,67 | 2,4197861 | 1.096.244,05 | 0,10185602 | 892.376,56 | 607.654,16 | 0,05645936 | 0,55430555 |
| 73 | Έργα | 55.772.081,15 | 49.229.770,45 | 1,1328934 | 4.008.521,04 | 0,07187326 | 2.518.175,34 | 1.837.415,14 | 0,03294507 | 0,45837732 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 2.765.243,21 | 1.637.078,02 | 1,6891334 | 104.979,80 | 0,03796404 | 16.816,05 | 15.988,04 | 0,00578178 | 0,15229635 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 84.501,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 58172466,39 | 22139715,48 | 2,6275164 | 13519199,45 | 0,23239859 | 13240421,4 | 12782983,05 | 0,21974284 | 0,9455429 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 6.635.299,94 | 6.635.299,94 | 1 | 6.632.556,09 | 0,99958648 | 6.353.778,04 | 5.900.935,84 | 0,88932466 | 0,88969256 |
| 82 | Αποδόσεις | 15.708.583,66 | 15.504.415,54 | 1,0131684 | 6.886.643,36 | 0,43840002 | 6.886.643,36 | 6.882.047,21 | 0,43810743 | 0,9993326 |
| 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 | 35.828.582,79 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| 9 | Αποθεματικό | 1.835,96 | | | | | | | | |
| | Σύνολο δαπανών | 198769386,5 | 142053614,1 | | 51111145,12 | | 46627512,54 | 42391008,15 | | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

| | | τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Β Τρίμηνο 2024 | Μεταβολή % |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 42.258.185,58 | 41.834.962,53 | 42.324.890,76 | 1,01 |
| | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 36.591.725,64 | 36.972.546,53 | 37.475.763,57 | 1,01 |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 5.666.459,94 | 4.862.416,00 | 4.849.127,19 | 1,00 |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 17.401.003,99 | 19.173.743,21 | 15.174.608,49 | 0,79 |
| 1. | Ταμείο | 17.359,39 | 21.185,88 | 21.696,44 | 1,02 |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 17.383.644,60 | 19.152.557,33 | 15.152.912,05 | 0,79 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 341.897,40 | 107.844,93 | 108.426,44 | 1,01 |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 341.897,40 | 107.844,93 | 108.426,44 | 1,01 |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | | | | 0,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 11.828.679,94 | 12.069.094,72 | 12.313.825,51 | 1,02 |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 11.478.535,82 | 11.823.537,89 | 12.148.247,52 | 1,03 |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 350.144,12 | 245.556,83 | 165.577,99 | 0,67 |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 7.163.359,65 | 7.381.717,31 | 6.861.992,17 | 0,93 |
| 1. | Προμηθευτές | 6.880.539,16 | 7.126.637,82 | 6.577.870,90 | 0,92 |
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 141.386,25 | 83.638,39 | 88.224,39 | 1,05 |
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 20.552,06 | 40.431,21 | 45.083,75 | 1,12 |
| 5. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 120.882,18 | 131.009,89 | 150.813,13 | 1,15 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1.149.232,32 | 807.345,63 | 1.156.619,59 | 1,43 |
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 50.103,61 | 53.424,35 | 57.490,88 | 1,08 |
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλενμένα (πληρωτέα) | 1.099.128,71 | 753.921,28 | 1.099.128,71 | 1,46 |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |