



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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1019

ΘΕΜΑ: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Γ' τρίμηνο έτους 2024.

Στη Λάρισα σήμερα 19-11-2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 58834/13-11-2024 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) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος και 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Γ' τρίμηνο έτους 2024 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 58326/12-11-2024 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 του Δημοτικού Συμβούλου κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τριμήνης έκθεσης απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Γ' 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

ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 -30/09/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	47085518,46	12199691,7	0,259096	11797604,27	0,250557	0,967041
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.370.472,00	730.733,51	0,533198	601.179,76	0,438666	0,822707
2	Τρόσοδοι από κινητή περιουσία	344.374,00	237.401,06	0,68937	237.401,06	0,68937	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	16.877.281,00	3.717.991,89	0,220296	3.717.302,15	0,220255	0,999814
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.696.907,00	927.733,97	0,343999	936.341,52	0,347191	1,009278
5	Φόροι και εισφορές	1.579.692,00	468.021,18	0,296274	187.569,69	0,118738	0,400772
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	23.742.319,46	6.081.399,70	0,256142	6.081.399,70	0,256142	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	474.473,00	36.410,39	0,076739	36.410,39	0,076739	1
1	Εκτακτα έσοδα	63270988,57	4288295,33	0,067777	4264213,83	0,067396	0,994384
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	140.372,00	10.122,05	0,072109	10.122,05	0,072109	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.660.599,33	1.355.836,28	0,290915	1.355.836,28	0,290915	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	57.522.894,24	2.573.639,53	0,044741	2.573.382,28	0,044737	0,9999
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	30.000,00	25.000,00	0,833333	25.000,00	0,833333	1
15	Προσανυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	480.639,00	285.196,80	0,59337	267.284,56	0,556103	0,937193
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	436.484,00	38.500,67	0,088206	32.588,66	0,074662	0,846444
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1291612	791154,16	0,612532	197448,91	0,15287	0,249571
21	Τακτικά έσοδα	1.092.640,00	723.610,42	0,662259	171.514,39	0,156972	0,237026
22	Έκτακτα έσοδα	198.972,00	67.543,74	0,339464	25.934,52	0,130343	0,383966
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	50920251,8	396760,78	0,007792	565841,91	0,011112	1,426154
31	Εισπράξεις από δάνεια	14.130.880,23	396.760,78	0,028078	396.760,78	0,028078	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	36.789.371,57	0,00	0	169.081,13	0,004596	#####
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	19260147,14	4501428,77	0,233717	4500510,11	0,23367	0,999796
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	14.806.144,52	3.524.660,98	0,238054	3.523.667,26	0,237987	0,999718
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	57.500,00	5.560,10	0,096697	5.635,16	0,098003	1,0135
43	Έσοδα από απόδοση σε τρίτους	4.396.502,62	971.207,69	0,220905	971.207,69	0,220905	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	17.693.829,69	17.693.829,69		17.693.829,69		

	Σύνολα εσόδων	199.522.347,66	39.871.160,43		39.019.448,72		
--	---------------	----------------	---------------	--	---------------	--	--

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 30/09/2024

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	71947675,17	66530322,15	1,0814268	12743574,39	0,17712281	13646437,21	13675715,94	0,19007864	1,073146
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	37.658.368,70	37.180.005,72	1,0128661	8.803.824,75	0,23378136	8.778.747,30	8.828.873,64	0,23444652	1,00284523
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	11.063.186,56	10.142.098,43	1,0908183	669.781,36	0,06054145	1.490.820,13	1.424.845,95	0,12879164	2,12732995
62	Παροχές τρίτων	6.612.207,30	5.919.516,80	1,1170181	813.519,32	0,12303294	900.964,69	938.322,35	0,14190758	1,15341127
63	Φόροι - τέλη	257.570,00	224.906,97	1,1452291	21.342,19	0,08285977	14.316,85	14.482,85	0,05622879	0,67860187
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3.084.594,88	2.469.143,95	1,2492568	496.608,33	0,16099629	605.368,53	629.167,53	0,20397088	1,26692907
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	760.937,49	541.593,29	1,404998	159.131,88	0,20912609	158.999,66	158.999,66	0,20895233	0,99916912
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.782.557,78	4.013.944,02	1,1914859	1.032.913,80	0,21597518	965.863,79	950.611,21	0,19876628	0,92031998
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.716.152,46	6.030.427,16	1,2795366	746.452,76	0,09673899	731.356,26	730.412,75	0,09466023	0,97851169
68	Λοιπά Έξοδα	12.100,00	8.685,81	1,3930768	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	69290933,65	57991044,46	1,1948558	2288368,1	0,03302551	3293767,03	3040364,11	0,04387824	1,32861672
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.756.607,29	4.524.963,57	2,3771699	108.862,08	0,01012048	390.300,10	268.227,51	0,02493607	2,46392049
73	Έργα	55.747.081,15	50.816.291,87	1,0970317	2.065.522,01	0,03705166	2.789.068,92	2.691.308,59	0,04827712	1,30296776
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.705.244,21	2.567.789,02	1,0535306	33.984,01	0,01256227	34.398,01	828,01	0,00030608	0,02436469
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	82.001,00	82.000,00	1,0000122	80.000,00	0,97559786	80.000,00	80.000,00	0,97559786	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	58282566,39	22302916,65	2,6132262	3495189,39	0,05996972	3547194,35	3873862,33	0,06646691	1,10834118
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.635.299,94	6.635.299,94	1	0,00	0	52.273,29	428.536,56	0,06458435	#ΔΙΑΙΡ./0!
82	Αποδόσεις	15.818.683,66	15.667.616,71	1,009642	3.495.189,39	0,22095324	3.494.921,06	3.445.325,77	0,21780104	0,98573364
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	1.172,45								
	Σύνολα δαπανών	199522347,7	146824283,3		18527131,88		20487398,59	20589942,38		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	 Τρίμηνο 201..	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	42.243.579,99	42.324.890,76	42.226.083,28	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	36.577.120,05	37.475.763,57	37.451.074,34	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	5.666.459,94	4.849.127,19	4.775.008,94	0,98
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	17.401.003,99	15.174.608,49	15.910.285,14	1,05
1.	Ταμείο	17.359,39	21.696,44	20.620,18	0,95
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	17.383.644,60	15.152.912,05	15.889.664,96	1,05
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	341.897,40	108.426,44	108.426,44	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	341.897,40	108.426,44	108.426,44	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	11.828.679,94	12.313.825,51	12.634.357,10	1,03
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	11.478.535,82	12.148.247,52	12.545.008,30	1,03
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	350.144,12	165.577,99	89.348,80	0,54
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	7.163.359,65	6.861.992,17	4.663.066,75	0,68
1.	Προμηθευτές	6.880.539,16	6.577.870,90	4.387.421,70	0,67
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	141.386,25	88.224,39	118.118,47	1,34
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.552,06	45.083,75	31.128,59	0,69
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	120.882,18	150.813,13	126.397,99	0,84
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.149.232,32	1.156.619,59	1.159.020,08	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	50.103,61	57.490,88	59.891,37	1,04
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	1.099.128,71	1.099.128,71	1.099.128,71	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00