



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 11**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2013.**

Στην Λάρισα σήμερα την 25 Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 6028/21-01-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος, 14) Κλεισιάρης Βασίλειος, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κοτάκου Μαρία, 17) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 18) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μητσιός Αθανάσιος, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 26) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 27) Μπεκύρης Μιχαήλ, 28) Ντάβαρη Ευαγγελία, 29) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 30) Οικονόμου Ιωάννης, 31) Ούντρια Ευαγγελή 32) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Πρασσάς Αναστάσιος, 35) Σαμουρέλης Κων/νος, 36) Σάπκας Ιωάννης, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ και 39) Φακής Γεώργιος καθώς επίσης οι Πρόεδροι: 3<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας κ. Κυριτσάκας Δημήτριος, 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας κ. Ζιώγας Βασίλειος, Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης κ. Πακάκης Γεώργιος, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάννης κ. Λυγούρας Κων/νος, Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας κ. Χρήστου Αθανάσιος, Τοπικής Κοινότητας Κοιλιάδας κ. Νατσιδής Παναγιώτης.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Λαμπρούλης Γεώργιος, 3) Μάντζαρη Δέσποινα, 4) Σουλούκου Ασπασία, 5) Σούλτης Γεώργιος και 6) Τσιαούσης Κων/νος καθώς επίσης οι Πρόεδροι 1<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας κ. Ξηρομερίτης Βασίλειος, 2<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας κ. Καλόγηρος Κων/νος, Τοπικής Κοινότητας Κουτσόχερου κ. Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών κ. Παπακωστούλης Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας κ. Μακρίδης Νικόλαος, Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας κ. Τζέος Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Τερψιθέας κ. Νότας Κωνσταντίνος και Τοπικής Κοινότητας Λουτρού κ. Μαυρομύτης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση **Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2013** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 266 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει.
2. Τα άρθρα 155 και επ. Ν. 3463/2006.
3. Το με αριθμ.1/2013 Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων.
4. Την 12/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
5. Το ότι δεν έχει προκύψει εκλογή Επιτροπής Διαβούλευσης όπως στην ΑΔΣ με αρ. 443/ 21 Νοεμβρίου 2012 καταγράφεται επιβάλλεται δε κατά την από 18 Δεκεμβρίου 2012 και με αριθμ. πρωτ.: οικ.47490 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με τίτλο «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», η έγκριση του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (παράγραφος 3 του άρθρου 1 της από 18.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 228) «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις») έως την 31η Ιανουαρίου 2013,
6. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Φακή Γεώργιου, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι

Έρχεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και ψήφιση, ο ετήσιος Προϋπολογισμός του Δήμου Λαρισαίων, για το οικονομικό έτος 2013.

Ο Προϋπολογισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται από το Νόμο και έχει καταληκτική ημερομηνία την 31-1-2013.

Στον Προϋπολογισμό, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 146.204.893,19 €, έχουν εγγραφεί όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου για το 2013.

Το άθροισμα των ποσών για τα έσοδα που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του 2013, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των εισπραχθέντων του προηγούμενου έτους, πράγμα το οποίο τηρήσαμε στην σύνταξη του παρόντος Προϋπολογισμού.

Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Προϋπολογισμό είναι δύο:

-Οι πόροι και οι πηγές από τις οποίες προέρχονται

-και οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες προς τις οποίες οδηγούνται οι πόροι αυτοί για την πραγματοποίηση των δράσεων του Δήμου μας.

Επειδή οι πόροι και οι πηγές από όπου προέρχονται είναι συγκεκριμένες, γι' αυτό και προσπαθήσαμε να καταρτίσουμε έναν Προϋπολογισμό, που να εκφράζει μεν τις πολιτικές, τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή για το έτος 2013, ταυτόχρονα όμως να προέχει η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου μας.

Γνωρίζουμε όλοι ότι η χώρα βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, γεγονός που επηρεάζει άμεσα και τα οικονομικά των δήμων, καθώς οι επιχορηγήσεις προέρχονται κυρίως από διάφορα Υπουργεία και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Επίσης για πρώτη φορά φέτος, οι προϋπολογισμοί όλων των δήμων, θα είναι υπό τον άμεσο έλεγχο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου.

Τι σημαίνει αυτό;

Ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών που περιγράφονται στην από 18/11/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού τους.

Σε περίπτωση απόκλισης δύο συνεχόμενων τριμήνων, ο Δήμος τίθεται υπό επιτήρηση.

Γι αυτό και εμείς ήμασταν πολύ προσεκτικοί και αυστηροί στην κατάρτιση του παρόντος Προϋπολογισμού, όμως θα είμαστε αυστηρότεροι και προσεκτικότεροι, στη πιστή εφαρμογή του.

Ο Προϋπολογισμός περιλαμβάνει το προσδοκώμενο ύψος των προβλέψεων, τόσο για τα έσοδα, από τα οποία θα αντιμετωπίσουμε τις ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των οξυμένων κοινωνικών αναγκών, καθώς και τα έσοδα από την αξιοποίηση των Ειδικών Χρηματοδοτήσεων που αναμένονται για να εξοφληθούν οι υπάρχουσες μέχρι σήμερα υποχρεώσεις μας δηλαδή ο συμψηφισμός των υποχρεώσεων του Δήμου προς το Δημόσιο, με τα παρακρατηθέντα έως τώρα κονδύλια από την Πολιτεία.

Τα έσοδα από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ, προϋπολογίσθηκαν στα επίπεδα του 2012 σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού.

Όποιες αναπροσαρμογές προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους, θα καλύπτονται με Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

Στους επισυναπτόμενους πίνακες της Υπηρεσίας αναφέρονται τα ποσά ανά ομάδα κωδικών του Προϋπολογισμού και είναι :

7. Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και εντός των χρονικών περιθωρίων που ορίζονται στο Νόμο καθώς η τελευταία ΥΑ (οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013, ήταν η ΑΡ ΠΡΩΤ 47490/18-12-2012), με τελική ημερομηνία για την έγκρισή του την 31-1-2013.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των **146.204.893,19** ευρώ.

Στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου για το 2013. Είναι δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός εκφράζει τους στόχους και τις προτεραιότητες που θέτει η Δημοτική Αρχή για την επόμενη χρονιά, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ωστόσο στις σημερινές συνθήκες η προσπάθεια πρακτικά εξαντλείται στην αξιοποίηση των όποιων δυνατοτήτων εσόδων υπάρχουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν αφ' ενός μεν οι ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των οξυμένων πλέον κοινωνικών αναγκών που αυτά καλύπτουν, αφ' ετέρου δε με αξιοποίηση των ειδικών χρηματοδοτήσεων που αναμένονται για να εξοφληθούν τα δημιουργηθέντα έως τώρα χρέη μας.

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει το πιθανολογούμενο ύψος των προβλέψεων τόσο για τα έσοδα, κυρίως για τα έκτακτα από επιχορηγήσεις, όσο και για τα έξοδα, κυρίως στο σκέλος των επενδύσεων.

•

#### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Τα έσοδα από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ προϋπολογίσθηκαν στα επίπεδα του 2012, όπως ορίζεται στις σελ19 και 21 αντίστοιχα των οδηγιών του προϋπολογισμού. Οι όποιες αναπροσαρμογές προκύψουν θα καλυφθούν με αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
  - Όλες οι επιχορηγήσεις που προορίζονται για ειδικούς σκοπούς (έργα, προμήθειες παγίων, σχολεία κλπ) ισοσκελίζονται με αντίστοιχες δαπάνες.
  - Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα χρήσης - κωδικός αριθμός 6 - και πληρωμές παρελθόντων ετών και λοιπές αποδόσεις - κωδικός αριθμός 8 -) καλύπτονται από τους ίδιους πόρους και ΚΑΠ, από διάφορες επιχορηγήσεις (που είναι για λειτουργικές δαπάνες) και από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, για τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Τα ελάχιστα πλεονάζοντα έσοδα από αυτές τις πηγές προορίζονται για την κάλυψη μέρους των επενδύσεων.
  - Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Σημειώνεται, δε, ότι και για το 2013 δεν έγιναν αναπροσαρμογές των Δημοτικών Τελών
  - Τα **τακτικά έσοδα** καλύπτουν το **42,46%** του προϋπολογισμού, τα **έκτακτα** το **31,41%** και τα **υπόλοιπα έσοδα** (παρελθόντων ετών 13,90%, δάνεια σε 0,40%, υπέρ τρίτων – επιστροφές 9,04% και χρηματικό υπόλοιπο 2,79%) ανέρχονται στο **26,13%** του προϋπολογισμού
  - Οι **λειτουργικές δαπάνες** καλύπτουν το **42,52%** του προϋπολογισμού (η μισθοδοσία προσωπικού καλύπτει το 18,81% και οι λοιπές δαπάνες το 23,71%). Οι **επενδύσεις** καλύπτουν το **24,25%**. Τέλος οι **λοιπές δαπάνες** (πληρωμές παρελθόντων ετών 32,15%, και αποθεματικό 1,08%) καλύπτουν το **33,23%** του προϋπολογισμού.
8. Τις εν τω μεταξύ επελεθούσες τροποποιήσεις σε επί μέρους στοιχεία του προτεινόμενου προϋπολογισμού εκ μέρους των υπηρεσιών του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής.
9. Την τοποθέτηση επί του θέματος του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Τζανακούλη Κωνσταντίνου.
10. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες των Δημοτικών Συμβούλων κ. Σάπκα Ιωάννη, Κρίκη Πέτρου, Καλογιάννη Απόστολου, Μπαρτζώκη Γεωργίου, Καραμπάτσα Κων/νου, Σαμουρέλη Κωνσταντίνου, Καφέ Θεόδωρου και Αδαμόπουλου Αθανάσιου.
11. Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπαρμπούτης Σπυρίδων και είκοσι τέσσερις Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράγκουλε Δέσποινα, Καλογιάννης

Απόστολος, Καραμπάτσας Κωνσταντίνος,, Καφφές Θεόδωρος, Κρίκης Πέτρος, Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, Λέτσιος Ιωάννης, Ούντρια Ευαγγελή, Παπακρίβος Χρυσόστομος και Σάπκας Ιωάννης ψήφισαν ΚΑΤΑ.

Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κέλλας Χρήστος, Κλεισιάρης Βασίλειος και Μητσιός Αθανάσιος.

12. Την θετική ψήφο των παρόντων Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013.

Ο προϋπολογισμός παρουσιάζει την παρακάτω συνοπτικά εικόνα, σύμφωνα με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση και ειδικότερα το Άρθρο 7 «Δομή του προϋπολογισμού»

Μέρος Ι (Εσοδα)

Πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων.

Πρώτος πίνακας ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) όπου τα έσοδα ταξινομούνται με κριτήριο την προέλευσή τους

	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ	ΠΑΡ. ΕΤΩΝ ΝΕΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ	ΠΑΡ. ΕΤΩΝ ΠΑΛΑΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
ΠΗΓΗ	0	1	2	3	4	5	Γενικό άθροισμα
LEADER		1,00					1,00
ΑΚΙΝΗΤΑ	400.001,00	1.233.000,00	500,00	1.270.000,00			2.903.501,00
ΔΑΝΕΙΟ				529.942,75			529.942,75
ΔΕΥΑΛ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕ		489.251,20					489.251,20
ΕΑΤ	13.727.475,45	2.500,00	73.500,00	626.000,00			14.429.475,45
ΕΠΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2004		500.000,00					500.000,00
ΕΣΠΑ		27.864.461,55					27.864.461,55
ΕΣΠΑ(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)		636.519,80					636.519,80
ΘΗΣΕΑΣ		42.301,00					42.301,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ	29.360.564,05	10.553.717,00	2.629.600,00	15.709.000,00	738.470,00	1.976.813,61	60.968.164,66
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ		1,00					1,00
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ	17.335.378,78						17.335.378,78
ΣΑΤΑ		2.163.440,00					2.163.440,00
ΣΑΤΑ 2012						2.113.810,00	2.113.810,00
ΣΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΥΔΚ		3.000,00					3.000,00
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ		313.630,00					313.630,00
ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ		100.000,00					100.000,00
ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					12.517.915,00		12.517.915,00
ΥΠΕΣ	1.262.000,00	2.012.000,00					3.274.000,00
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ(ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟ		20.100,00					20.100,00
Γενικό άθροισμα	62.085.419,28	45.933.922,55	2.703.600,00	18.134.942,75	13.256.385,00	4.090.623,61	146.204.893,19

Δεύτερος πίνακας ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) όπου περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα εκείνα, τα οποία προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για επενδύσεις ή, αν και δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση στο νόμο, αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς

	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΗΓΗ	
LEADER	1,00
ΑΚΙΝΗΤΑ	2.903.001,00
ΔΕΥΑΛ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΑΠΕ	436.617,20
ΕΑΤ	1.134.521,64
ΕΠΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2004	500.000,00
ΕΣΠΑ	27.666.878,55
ΕΣΠΑ(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)	560.373,80
ΘΗΣΕΑΣ	42.301,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ	304.712,67
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1,00
ΣΑΤΑ	1.543.440,00
ΣΑΤΑ 2012	10.000,00
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	264.430,00
ΥΠΕΣ	100.000,00
Γενικό άθροισμα	35.466.277,86

Μέρος II (Δαπάνες)

Πίνακας 1 Δαπάνες κατά είδος (οριζόντια διαίρεση)

ΚΩΔΙΚΟΙ	6	7	8	9	
	Λειτουργικές δαπάνες χρήσης	Επενδύσεις	Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδοσεις και προβλέψεις	Αποθεματικό	Γενικό άθροισμα
Σύνολο	62.169.836,81	35.466.277,86	46.987.339,65	1.581.438,87	146.204.893,19

Πίνακας 2 Δαπάνες κατά Υπηρεσία (κάθετη διαίρεση).

ΚΩΔΙΚΟΙ	6	7	Γενικό άθροισμα
	<b>Λειτουργικές δαπάνες χρήσης</b>	<b>Επενδύσεις</b>	
00	24.332.705,36	4.000,00	24.336.705,36
10	4.365.248,00	29.500,00	4.394.748,00
15	7.638.139,91	587.251,00	8.225.390,91
20	12.234.222,45	44.664,00	12.278.886,45
30	3.785.846,09	31.760.984,22	35.546.830,31
35	2.468.004,00	103.871,64	2.571.875,64
40	1.528.007,00	2.838.001,00	4.366.008,00
45	436.803,00	45.000,00	481.803,00
50	988.002,00		988.002,00
70	4.392.859,00	53.006,00	4.445.865,00
Γενικό άθροισμα	62.169.836,81	35.466.277,86	97.636.114,67

Η αναλυτικότερα:

Κ5	6	7	Γενικό άθροισμα	
0000	24.332.705,36	4.000,00	24.336.705,36	Γενικές
1001	416.726,00		416.726,00	Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
1010	1.222.015,00	27.000,00	1.249.015,00	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1020	2.194.206,00	2.500,00	2.196.706,00	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1091	532.301,00		532.301,00	Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1502	7.432,91		7.432,91	ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
1505	6.789.503,00	555.250,00	7.344.753,00	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
1506	688.204,00	2.001,00	690.205,00	ΚΑΠΗ
1508	95.000,00		95.000,00	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1531	58.000,00	30.000,00	88.000,00	ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2003	3.350.002,00		3.350.002,00	Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για ηλεκτροφωτισμό Α' Δημοτικό Διαμέρισμα ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
2011	2.500,00		2.500,00	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2012	2.500,00		2.500,00	Β' Δημοτικό Διαμέρισμα ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2013	2.500,00		2.500,00	Γ' Δημοτικό Διαμέρισμα ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2014	2.500,00		2.500,00	Δ' Δημοτικό Διαμέρισμα ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2030	8.708.214,45	44.661,00	8.752.875,45	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2034	166.006,00	3,00	166.009,00	ΧΥΤΑ & ΜΑΥ
3002	355.980,09	5.006,00	360.986,09	ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
3040	2.632.503,00		2.632.503,00	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3041	352.563,00	15.617.810,88	15.970.373,88	Νέων Έργων
3042	28.600,00	623.003,00	651.603,00	Οδοποιίας
3043	23.000,00	720.989,00	743.989,00	Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
3044	376.200,00	928.931,75	1.305.131,75	Ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών & συντήρησης
3045		1,00	1,00	υποστηρίξης & προγραμματισμού
3046	17.000,00	430.000,00	447.000,00	συντηρησης έργων
3047		13.435.242,59	13.435.242,59	ενεργειακής διαχείρισης
3550	2.468.004,00	103.871,64	2.571.875,64	Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
4060	1.528.007,00	2.838.001,00	4.366.008,00	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
4504	436.803,00	45.000,00	481.803,00	Νεκροταφείων
5070	988.002,00		988.002,00	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
7007	445.000,00		445.000,00	ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
7009	415.000,00		415.000,00	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
7080	2.583.206,00	8.001,00	2.591.207,00	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
7090	829.652,00	45.005,00	874.657,00	Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
7099	120.001,00		120.001,00	ΑΜΕΑ
Γενικό άθροισμα	62.169.836,81	35.466.277,86	97.636.114,67	

Με την προσθήκη στον πίνακα 2 των ποσών των Κεφαλαίων Γ' «ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ» δηλαδή :των εξόδων με κωδικό 8 και Δ', «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ» δηλαδή :των εξόδων με κωδικό 9 προκύπτει ο παραπάνω πίνακας

Ακολουθούν οι συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις:

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**