



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 769**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2010.**

Στην Λάρισα σήμερα την 24η Νοεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17576/18-11-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζωγράφος Βασίλειος, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρίστος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη και 3) Καραμπάτσας Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, 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 Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την «Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2010 αι αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 159 του Ν. 3463/06
2. Την με αριθμ. 646/09 απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:
3. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. κ. Κων/νου Σαμουρέλη, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,  
Κύριε Δήμαρχε,  
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
Κυρίες και Κύριοι,

Ο προϋπολογισμός έρχεται για συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 159 παρ. 1 μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές, που σας έχουν γίνει γνωστές, ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε από τη Δημομαρχιακή Επιτροπή διαμορφώθηκε στο ύψος των 153.611.457,74 ευρώ από 152.570.737,99, είναι αυξημένος κατά 1.040.719,75 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός, όπως όλοι γνωρίζουμε, φανερώνει τους στόχους, τις προθέσεις και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη χρονιά, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το γεγονός αυτό καθιστά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό σημαντική και εξ αντικειμένου αποτελεί μια από τις κορυφαίες λειτουργίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Και με δεδομένα αυτά η σημερινή συζήτηση θα πρέπει να γίνει με αίσθημα ευθύνης.

Ο προϋπολογισμός δείχνει με σαφήνεια και καθαρότητα τα έσοδα του Δήμου και από ποιες πηγές προέρχονται αυτά, καθώς επίσης καταγράφει αναλυτικά τις δαπάνες και για ποιο σκοπό πραγματοποιούνται αυτές. Καταγράφει τις ανάγκες της πόλης σε έργα και υπηρεσίες και τις προτεραιότητες που δίνει η Δημοτική Αρχή.

Ο προϋπολογισμός αγκαλιάζει όλες τις δραστηριότητες του Δήμου. Καλύπτει στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, του πολιτισμού, του αθλητισμού. Παράλληλα εκφράζει τη βούληση της Δημοτικής Αρχής για ισόρροπη ανάπτυξη του κέντρου και των συνοικιών, με την κατασκευή έργων σε όλο το μήκος και πλάτος της πόλης.

Στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου για το 2010.

Ο προϋπολογισμός εκφράζει το μέγιστο 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

MUNICIPALITY OF LARISSA

- Τα έσοδα από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ προϋπολογίστηκαν στα επίπεδα του 2009. Οι όποιες αυξήσεις δοθούν 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 πλεονάζοντα έσοδα από αυτές τις πηγές καλύπτουν μέρος των επενδύσεων.

- Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες μισθοδοσίας για το 2010 έχουν προβλεφθεί να καλύψουν την αύξηση από την εισοδηματική πολιτική και την ωρίμανση του προσωπικού. Η όποια διαφορά προκύπτει, αν προκύπτει, θα αντιμετωπισθεί με την οριστικοποίηση των ΚΑΠ.

- Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Σημειώνεται, δε, ότι και για το 2010 δεν έχει γίνει οποιαδήποτε αύξηση στα τέλη.

- Τα τακτικά έσοδα καλύπτουν το 37,13% του προϋπολογισμού, τα έκτακτα το 39,29% και τα υπόλοιπα έσοδα (παρελθόντων ετών, δάνεια, υπέρ τρίτων - επιστροφές και χρηματικό υπόλοιπο) το 23,58%.

- Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτουν το 40,42% του προϋπολογισμού (η μισθοδοσία προσωπικού καλύπτει το 22,17% και οι λοιπές δαπάνες το 18,25%, σημειωτέον ότι σ' αυτό το ποσοστό περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση των Οργανισμών του Δήμου). Οι επενδύσεις καλύπτουν το 38,57% του προϋπολογισμού και οι λοιπές δαπάνες (πληρωμές παρελθόντων ετών, λοιπές αποδόσεις, αποθεματικό) καλύπτουν το 20,43% του προϋπολογισμού.

### ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο προϋπολογισμός έτους 2010 ανέρχεται στο ύψος των 153.611.457,74 ευρώ. Το 2009 ο προϋπολογισμός, μετά τις αναμορφώσεις, έφθασε στο ύψος των 150.117.569,97 ευρώ. Είναι, δηλαδή, αυξημένος κατά 3.493.569,97 ευρώ, ή ποσοστό 2,33%.

#### Α' ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα διακρίνονται :

| ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                           | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ<br>2010    | ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ<br>2009    | ΕΣΠΡ/ΘΕΝΤΑ<br>16/11/2009 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. ΤΑΚΤΙΚΑ                                | 57.040.000,00         | 56.655.800,00         | 41.223.090,13            |
| 2. ΕΚΤΑΚΤΑ                                | 60.352.517,74         | 59.294.941,61         | 12.298.443,62            |
| 3. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (πρωτοβεβαιωμένα)     | 3.625.000,00          | 5.242.428,36          | 3.842.493,21             |
| 4. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (εισπρακτέα υπόλοιπα) | 11.370.290,00         | 11.383.050,00         | 884.800,28               |
| 5. ΔΑΝΕΙΑ                                 | 5.000.000,00          | 1.500.000,00          | 0,00                     |
| 6. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ      | 12.548.350,00         | 12.220.950,00         | 4.091.554,26             |
| 7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                     | 3.675.300,00          | 3.820.400,00          | 1.246.555,55             |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>                             | <b>153.611.457,74</b> | <b>150.117.569,97</b> | <b>63.586.937,05</b>     |

#### α. Τα τακτικά προέρχονται :

| ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ  | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ<br>2010   | ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ<br>2009   | ΕΣΠΡ/ΘΕΝΤΑ<br>16/11/2009 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Από κρατικές επιχορηγήσεις (ΚΑΠ, Σχολεία & σχολ. τροχ.) | 29.450.000,00        | 28.732.000,00        | 23.695.804,80            |
| 2. Από τοπικές πηγές (ενοίκια, τέλη, εισφορές κλπ)         | 27.590.000,00        | 27.923.800,00        | 17.527.285,33            |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>  | <b>57.040.000,00</b> | <b>56.655.800,00</b> | <b>41.223.090,13</b>     |

#### β. Τα έκτακτα προέρχονται :

| ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ  | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ<br>2010   | ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ<br>2009   | ΕΣΠΡ/ΘΕΝΤΑ<br>16/11/2009 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Από επιχορηγήσεις από το κράτος (για λειτουργικές δαπάνες) καθώς και από προγραμματικές συμβάσεις | 6.194.100,00         | 6.729.442,00         | 1.361.981,75             |
| 2. Από επιχορηγήσεις από το κράτος (για επενδύσεις)  | 50.718.517,74        | 48.509.961,18        | 9.192.029,40             |
| 3. Από τοπικές πηγές (προσκυρώσεις, πρόστιμα, δωρεές κλπ)  | 3.439.900,00         | 4.055.538,43         | 1.744.432,47             |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>  | <b>60.352.517,74</b> | <b>59.294.941,61</b> | <b>12.298.443,62</b>     |

#### γ. Τα παρελθόντων ετών διακρίνονται:

| ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ                 | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ<br>2010   | ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ<br>2009   | ΕΣΠΡ/ΘΕΝΤΑ<br>16/11/2009 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Τακτικά παρελθόντων ετών | 8.706.200,00         | 10.567.628,36        | 4.407.273,37             |
| 2. Έκτακτα παρελθόντων ετών | 5.753.850,00         | 6.057.850,00         | 320.020,12               |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>               | <b>14.460.050,00</b> | <b>16.625.478,36</b> | <b>4.727.293,49</b>      |

**δ. Δάνεια**

| ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ                         | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ<br>2010  | ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ<br>2009  | ΕΣΠΡ/ΘΕΝΤΑ<br>16/11/2009 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων | 5.000.000,00        | 1.500.000,00        | 0,00                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>                       | <b>5.000.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>              |

**ε. Υπέρ Τρίτων - Επιστροφές**

| ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ                                     | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ<br>2010   | ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ<br>2009   | ΕΣΠΡ/ΘΕΝΤΑ<br>16/11/2009 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και λοιπές αποδόσεις | 12.051.350,00        | 11.649.950,00        | 3.857.768,89             |
| 2. Επιστροφές διάφορες                          | 497.000,00           | 571.000,00           | 233.785,37               |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>                                   | <b>12.548.350,00</b> | <b>12.220.950,00</b> | <b>4.091.554,26</b>      |

**στ. Χρηματικό υπόλοιπο**

| ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ   | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ<br>2010  | ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ<br>2009  | ΕΣΠΡ/ΘΕΝΤΑ<br>16/11/2009 |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα | 2.428.300,00        | 2.920.000,00        | 1.113.296,58             |
| 2. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα | 1.247.000,00        | 900.000,00          | 133.258,97               |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>                                       | <b>3.675.300,00</b> | <b>3.820.000,00</b> | <b>1.246.555,55</b>      |

**Β' ΕΞΟΔΑ**

Τα έξοδα ανέρχονται στο ύψος των 152.727.638,78 ευρώ και το αποθεματικό στο ύψος των 883.818,96 ευρώ, ήτοι σύνολο 153.611.457,74 ευρώ, όσα δηλαδή είναι και τα έσοδα. Το 2009 είχαν προϋπολογισθεί, μετά τις αναμορφώσεις, σε 150.117.569,97 ευρώ. Μέχρι 16/11/2009 τιμολογήθηκαν 80.317.747,82 ευρώ, εντάλθηκαν 70.665.438,88 ευρώ και πληρώθηκαν 63.612.907,67 ευρώ.

Τα έξοδα, κατά είδος δαπάνης, αναλύονται :

| ΔΑΠΑΝΕΣ  | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ<br>2010    | ΔΙΑΜΟΡ/ΝΤΑ<br>2009    | ΤΙΜΟΓ/ΘΕΝΤΑ<br>ΩΣ 16/11/09 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. Λειτουργικές δαπάνες χρήσης                       | 62.086.542,24         | 63.783.964,24         | 47.537.782,04              |
| 2. Επενδύσεις  | 59.248.746,19         | 55.423.306,46         | 9.365.279,82               |
| 3. Πληρωμές παρελθόντων ετών                         | 15.935.000,00         | 16.676.000,00         | 15.963.920,61              |
| 4. Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις (ασφ. ταμεία κλπ) | 15.457.350,00         | 12.756.070,00         | 7.450.765,35               |
| 5. Αποθεματικό                                       | 883.818,96            | 1.478.229,27          | 0,00                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>  | <b>153.611.457,39</b> | <b>150.117.569,97</b> | <b>80.317.747,82</b>       |

**α. Λειτουργικές δαπάνες χρήσης**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ   | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ<br>2010 | ΔΙΑΜΟΡ/ΝΤΑ<br>2009 | ΤΙΜΟΓ/ΘΕΝΤΑ<br>ΩΣ 16/11/09 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                     | 34.059.430,00      | 34.758.610,00      | 27.455.276,55              |
| 2. Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                       | 3.092.000,00       | 3.100.392,00       | 1.806.105,18               |
| 3. Παροχές τρίτων (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, επισκευές-συντηρήσεις κλπ)       | 2.850.730,00       | 3.180.560,00       | 1.777.382,19               |
| 4. Φόροι - τέλη (τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ΕΤΑΚ, τέλος κτηματολογίου) | 207.310,00         | 191.120,00         | 169.957,36                 |

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5. Λοιπά γενικά έξοδα (μεταφορές, δημόσιες σχέσεις, δημοσιεύσεις, συνδρομές κλπ)                     | 459.530,00           | 538.630,00           | 218.280,31           |
| 6. Τοκοχρεολύσια δανείων   | 2.193.100,00         | 2.216.100,00         | 1.874.363,45         |
| 7. Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (καύσιμα, γραφική ύλη, ανταλλακτικά μηχ/των κλπ)                      | 4.042.000,00         | 3.824.110,00         | 2.439.179,34         |
| 8. Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (παροχές, αποδόσεις, επιχορήγηση οργανισμών κλπ) | 15.177.142,42        | 15.968.142,24        | 11.797.237,66        |
| 9. Λοιπά έξοδα (εγγυήσεις ενοικίων, τόκοι υπερημερίας κλπ)   | 5.300,00             | 6.300,00             | 0,00                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>   | <b>62.086.542,42</b> | <b>63.783.964,24</b> | <b>47.537.782,04</b> |

### β. Επενδύσεις

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ                      | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ<br>2010   | ΔΙΑΜΟΡ/ΝΤΑ<br>2009   | ΤΙΜΟΓ/ΘΕΝΤΑ<br>ΩΣ 16/11/09 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. Προμήθεια παγίων                    | 8.519.271,04         | 14.148.625,19        | 1.665.431,04               |
| 2. Κατασκευή έργων                     | 46.410.915,15        | 37.666.551,12        | 6.865.060,76               |
| 3. Μελέτες - έρευνες - ειδικές δαπάνες | 4.318.560,00         | 3.608.130,15         | 834.788,02                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>               | <b>59.248.746,19</b> | <b>55.423.306,46</b> | <b>9.365.279,82</b>        |

### γ. Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις & προβλέψεις

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ<br>2010   | ΔΙΑΜΟΡ/ΝΤΑ<br>2009   | ΤΙΜΟΓ/ΘΕΝΤΑ<br>ΩΣ 16/11/09 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. Πληρωμές παρελθόντων ετών                             | 15.935.000,00        | 16.676.000,00        | 15.963.920,61              |
| 2. Λοιπές αποδόσεις (ασφαλιστικά ταμεία, επιστροφές κλπ) | 12.157.350,00        | 11.756.070,00        | 7.450.765,35               |
| 3. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων         | 3.300.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ</b>                   | <b>31.392.350,00</b> | <b>29.432.070,00</b> | <b>23.414.685,96</b>       |

|                             |                       |                       |                      |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Αποθεματικό              | 883.818,96            | 1.478.229,27          | 0,00                 |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b> | <b>153.611.457,57</b> | <b>150.117.569,97</b> | <b>80.317.747,82</b> |

### ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

| ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ                   | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ<br>2009 |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ          | 76.469.940,00      |
| 2. ΕΑΤ                        | 16.061.000,00      |
| 3. ΥΠΕΣ                       | 4.310.000,00       |
| 4. ΥΠΕΧΩΔΕ                    | 215.000,00         |
| 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  | 130.000,00         |
| 6. ΣΑΤΑ                       | 6.000.000,00       |
| 7. ΕΛΛΑΔΑ 2004                | 2.000.000,00       |
| 8. ROM                        | 1.000.000,00       |
| 9. Γ.Γ.Α.                     | 2.773.000,00       |
| 10. ΥΠΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 1.316.042,24       |
| 11. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ      | 42.000,00          |
| 12. ΕΣΠΑ                      | 16.950.000,00      |
| 13. ΕΣΠΑ (εξοικονομώ)         | 1.125.000,00       |
| 14. ΘΗΣΕΑΣ                    | 16.039.475,50      |
| 15. ΔΕΥΑΛ                     | 250.000,00         |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 16. 20η ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) | 50.000,00             |
| 17. ΦΟΣΔΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)            | 3.680.000,00          |
| 18. ΔΑΝΕΙΟ                                   | 5.000.000,00          |
| 19. ΔΩΡΕΑ                                    | 200.000,00            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>           | <b>153.611.457,74</b> |

κ.κ. συνάδελφοι,

Αυτά είναι τα δεδομένα του προϋπολογισμού έτους 2010. Με την παράθεση των στοιχείων προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός δίνει απαντήσεις στις ανάγκες της πόλης και των πολιτών. Είναι διαυγής, όσον αφορά στην εγγραφή όλων των εσόδων και των δαπανών, και ως εκ τούτου σας καλώ να σταθείτε με ευθύνη, όπως αρμόζει σε ένα τέτοιο σώμα, και να ψηφίσει τον προϋπολογισμό έτους 2010.

4. Την τοποθέτηση του Δημάρχου Δήμου Λαρισαίων κ. Κων/νου Τζανακούλη.
5. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Σάπκα, Γεώργιου Λαμπρούλη, Απόστολου Καλογιάννη, Χρ. Αυτροκάπη, Γεωργ. Σούλτη, Βασίλειου Κόκκαλη, Βασίλειου Ζωγράφου και Νικόλαου Κουτσομάρκου.
6. Την γενόμενη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος και δέκα οκτώ (18) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ του προτεινόμενου προϋπολογισμού και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ελ. Γκολφίνοπούλου, Βασ. Ζωγράφος, Απ. Καλογιάννης, Βασ. Κλεισιάρης, Δημ. Κουραμάς, Ροδ. Κουρσούμη, Νικ. Κουτσομάρκος, Γεώργιος Λαμπρούλης, Χρ. Αυτροκάπης, Ιωάννης Μπουσμπούκης, Ιωάννης Σάπκας και Γεώργιος Σούλτης ψήφισαν ΚΑΤΑ του προτεινόμενου προϋπολογισμού.

Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Γεωργάκης, Μάριος Ξηρομερίτης και Αντώνιος Πράπας

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2010.**

Ο προϋπολογισμός παρουσιάζει την εξής συνοπτικά εικόνα, μαζί με τις συνημμένες συνοπτικές και αναλυτικές καταστάσεις:

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

##### ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

##### ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

| Κωδικοί Αριθμοί | Έσοδα και Εισπράξεις   | ΔΙΜΟΡΦ/ΘΕΝΤΑ 2009     | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2009 (5/10/09) | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2010       |                       |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |  |                       |                            | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ            | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ            |
| 0               | Τακτικά Έσοδα  | 56.655.800,00         | 37.273.167,71              | 57.040.000,00         | 57.040.000,00         |
| 1 (πλην 13)     | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεων για επενδύσεις)                | 10.784.980,43         | 3.777.315,10               | 9.634.000,00          | 9.634.000,00          |
| 13              | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις                                     | 48.509.961,18         | 8.361.284,75               | 50.718.517,74         | 50.718.517,74         |
| 2               | Έσοδα παρελθόντων ετών, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά          | 5.242.428,36          | 4.227.570,81               | 3.625.000,00          | 3.625.000,00          |
| 31              | Εισπράξεις από δάνεια  | 1.500.000,00          | 0,00                       | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          |
| 32              | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 11.383.050,00         | 10.727.500,18              | 11.370.290,00         | 11.370.290,00         |
| 4               | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφαλιστικών Φορέων και Τρίτων         | 12.220.950,00         | 4.085.934,24               | 12.548.350,00         | 12.548.350,00         |
| 5               | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους                            | 3.820.400,00          | 1.246.555,55               | 3.675.300,00          | 3.675.300,00          |
|                 | <b>Σύνολο Πόρων</b>  | <b>150.117.569,97</b> | <b>69.699.328,34</b>       | <b>153.611.457,74</b> | <b>153.611.457,74</b> |

| Κωδικοί<br>Αριθμοί | Έξοδα και πληρωμές                | ΔΙΜΟΡΦ/ΘΕΝΤΑ<br>2009  | ΤΙΜΟΛ/ΘΕΝΤΑ<br>2009 (5/10/09) | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2010       |                       |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |                                   |                       |                               | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ            | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ            |
| 60                 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού      | 34.758.510,00         | 24.116.820,04                 | 34.059.430,00         | 34.059.430,00         |
| 61,62              | Αμοιβές και παροχές τρίτων        | 6.281.052,00          | 2.985.939,59                  | 5.942.730,00          | 5.942.730,00          |
| 63,64              | Λοιπά γενικά έξοδα                | 729.750,00            | 322.296,63                    | 666.840,00            | 666.840,00            |
| 651                | Τοκοχρεολύσια δανείων             | 900.100,00            | 633.064,48                    | 935.100,00            | 935.100,00            |
| 66                 | Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών     | 3.824.110,00          | 2.067.032,63                  | 4.042.000,00          | 4.042.000,00          |
| 67,68              | Μεταβιβάσεις σε τρίτους           | 15.974.442,24         | 10.609.399,41                 | 15.182.442,24         | 15.182.442,24         |
| 81                 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.   | 16.676.000,00         | 16.392.857,07                 | 15.935.000,00         | 15.935.000,00         |
| 82,85              | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις   | 12.756.070,00         | 5.989.014,91                  | 15.457.350,00         | 15.457.350,00         |
|                    | <b>Επενδύσεις</b>                 |                       |                               |                       |                       |
| 71                 | Αγορές                            | 14.148.625,19         | 1.470.347,66                  | 8.519.271,04          | 8.519.271,04          |
| 73                 | Έργα                              | 37.666.551,12         | 5.539.845,67                  | 46.410.915,15         | 46.410.915,15         |
| 74                 | Μελέτες                           | 3.454.230,15          | 195.029,36                    | 4.234.560,00          | 4.234.560,00          |
| 75                 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις         | 153.900,00            | 70.000,00                     | 84.000,00             | 84.000,00             |
| 652                | Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων  | 1.316.000,00          | 867.580,92                    | 1.258.000,00          | 1.258.000,00          |
| 9111               | Αποθεματικό                       | 1.478.229,27          | 0,00                          | 883.818,96            | 883.818,96            |
|                    | <b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b> | <b>150.117.569,97</b> | <b>71.259.228,37</b>          | <b>153.611.457,39</b> | <b>153.611.457,39</b> |

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA