



Λάρισα 07-03-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 110**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση λογαριασμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013.**

Στη Λάρισα σήμερα 07-03-2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 21373/1-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής κ. Καφφέ Θεοδώρου, που ορίστηκε με την με αριθμ.1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, που ορίστηκε με την με αριθμ. 311/2013 Απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων, 2) Κοτάκου Μαρία, 3) Λέτσιο Κλεάνθης, 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Καφφές Θεόδωρος και 6) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση λογαριασμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010.
2. Το άρθρο 48 Β.Δ. 17/5-15/6/1959.
3. Το με αριθμ.πρωτ. 23691/06-03-2013 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε λογαριασμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48 ΒΔ 17/5-15/6/1959.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον λογαριασμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48 Β.Δ. 17/5-15/6/1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται παρακάτω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ**

**ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ  
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΙΟΣ του ΘΩΜΑ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2013

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**  
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2013  
Ιανουάριος, Φεβρουάριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	62.085.419,28	9.177.523,24
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	14.310.568,20	1.205.682,75
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	2.703.600,00	180.318,82
31	Εισπράξεις από Δάνεια	529.942,75	0,00
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	17.605.000,00	95.649,49
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.256.385,00	1.613.328,35
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	4.090.623,61	3.841.018,68
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	31.623.354,35	1.340.909,93
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>146.204.893,19</b>	<b>17.454.431,26</b>

Κωδικοί αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.505.635,45	3.443.978,55
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	6.459.964,00	403.080,60
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.335.819,00	107.481,95
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	726.550,00	41.553,32
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.869.224,00	67.714,16
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	20.512.643,36	811.220,06
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	26.252.924,65	4.550.301,66
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	20.734.415,00	1.604.169,46
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	3.501.524,01	0,00
73	Έργα	30.263.940,82	510.956,19
74	Μελέτες	1.696.811,03	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	4.002,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	760.001,00	101.896,50
9111	Αποθεματικό	1.581.438,87	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>146.204.893,19</b>	<b>11.642.352,45</b>

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 5.812.078,81

<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 28/02/2013</b>
-------------------------------------

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	83.085,76
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-013617-299	199.117,57
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	229.765,42
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	12.494,55
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	4.103.683,63
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	1.771,54
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	338.602,42
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-019194-292	469,70
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-016397-485	0,00
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	7.595,42
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-025633-630	0,10
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	27.430,58
13	EUROBANK	200264569	392.523,16
14	EUROBANK	200980059	13,82
15	EUROBANK	200980152	158.515,92
16	ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ	0175100-02	919,36
17	ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ	0175001-01	14,91
18	ΕΘΝΙΚΗ	397540451-75	1.163,30
19	MILLENIUΜ	5348934	65,43
20	MILLENIUΜ	1505801	9.599,93
21	MARFIN	0266506-42/8	8,24
22	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ	593862-0911-97	134.513,15
23	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΕΕΤΑ		19.160,00
		TAMEIO	91.564,90

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.812.078,81</b>
---------------	---------------------

