



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 20-06-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 321**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Μαΐου 2013.

Στη Λάρισα σήμερα 20-06-2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 62837/14-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε με την με αριθμ.311/4-3-2013 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μάντζαρη Δέσποινα, 6) Μπανιός Μάρκος και 7) Ντάβαρη Ευαγγελία.

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

1. Το άρθρο 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.
2. Το άρθρο 48 Β.Δ. 17/5-15/6 1959.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 58689/07-06-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Μαΐου 2013, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

4. Την διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καφφέ Θεόδωρου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Απριλίου 2013, 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

**ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2013
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0.	Τακτικά Έσοδα	62.085.419,28	21.537.249,33
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	14.310.568,20	2.375.652,45
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	2.703.600,00	462.356,17
31	Εισπράξεις από Δάνεια	529.942,75	495.000,00
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	17.605.000,00	303.294,98
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.256.385,00	4.365.278,88
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	4.090.623,61	3.841.018,68
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	31.623.354,35	3.621.848,57
	Σύνολο Πόρων	146.204.893,19	37.001.699,06
=====			
Κωδικός αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.505.635,45	9.714.572,87
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	6.459.964,00	1.371.244,90
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.335.819,00	581.258,37
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	726.550,00	157.827,02
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.869.224,00	625.080,40
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	20.512.643,36	3.727.593,90
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	26.252.924,65	7.125.173,80
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	660.365,36
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	20.734.415,00	4.267.557,84
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	3.501.524,01	1.085.333,11
73	Έργα	30.263.940,82	2.491.067,77
74	Μελέτες	1.696.811,03	124.070,52
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	4.002,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	760.001,00	336.153,40
9111	Αποθεματικό	1.581.438,87	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	146.204.893,19	32.267.299,26
=====			

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/05/2013

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	66.932,29
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	22.753,15
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	3.517,96
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	3.892.943,77
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	0,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	108.947,50
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	45.184,29
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	48.137,05
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606033908-192	30,28
10	EUROBANK	200264569	246.342,98
11	EUROBANK	200980059	0,03
12	EUROBANK	200980152	145.394,18
13	MILLENIUM	5348934	65,43
14	MARFIN	0266506-42/8	8,24
15	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ	593862-0911-97	115.733,90
		TAMEIO	38.408,75

ΣΥΝΟΛΟ	4.734.399,80
---------------	---------------------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Στην τράπεζα Πειραιώς στον λογ/μό 5606-00483-211 είναι κατατεθειμένα από την 01/01/2013 έως 31/05/2013 τα παρακάτω ποσά για τα οποία δεν έχουν κοπεί διπλότυπα εισπραξης λόγω μη βεβαίωσης των οφειλών από το τμήμα εσόδων.

- α) Τον 1^ο μήνα 1.366,12
- β) Τον 2^ο μήνα 930,00
- γ) Τον 3^ο μήνα 1.849,67
- δ) Τον 4^ο μήνα 660,00
- ...ε) Τον 5^ο μήνα 937,69

Το ποσό 5.743,48€ προστίθεται στα μετρητά ταμείου

Σημ.: Οι βεβαιώσεις των τραπεζών καθώς και τα extrait των λογαριασμών κοινοποιούνται στον ορκωτό λογιστή.

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	72.398.910,31	30.568.503,66	100.287,37	22.083.932,10	8.384.284,19
Έκτακτα έσοδα	77.166.733,91	23.247.636,08	205.406,99	11.076.748,28	11.965.480,81
Χρηματικό υπόλοιπο	3.841.018,68	3.841.018,68	0,00	3.841.018,68	0,00
Σύνολο εσόδων	153.406.662,90	57.657.158,42	305.694,36	37.001.699,06	20.349.765,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξοδα	144.623.454,32	151.625.500,80	38.090.874,24	32.267.299,26	5.823.574,98	113.534.626,56	0,00
Αποθεματικό	1.581.438,87	1.781.162,10	0,00	0,00	0,00	1.781.162,10	0,00
Σ ύ ν ο λ ο	146.204.893,19	153.406.662,90	38.090.874,24	32.267.299,26	5.823.574,98	115.315.788,66	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 4.734.399,80