

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μακρυχώρι 16-03-2016
 Αριθ. Πρωτ. 2117

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **6/2016** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **08** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2016**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1775/04-03-16 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσεργά Κων. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5) :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τσεργά Κων.
2. Τσούγιας Χρήστος
3. Γεώργιος Έξαρχος
4. Διψάνας Αχιλλεύς
5. Μανώλης Γεώργιος
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζάχος Βασίλειος
2. Κυρίτσης Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (3^ο) «Έλεγχος Λογαριασμού Εσόδων & Εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016» Αριθμός Απόφασης (27)

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Β.Δ.17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ Α' 114/59), ο οριζόμενος δημοτικός ταμίας υποβάλλει κατά μήνα στον δήμαρχο και την δημορχιακή επιτροπή, λογαριασμό των εσόδων και εξόδων, Ελεγχόμενο από τον δήμαρχο και τη δημορχιακή επιτροπή.

Στους μηνιαίους λογαριασμούς πρέπει να εμφανίζονται κατ' είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, επίσης οι πληρωμές για τις οποίες έχει δοθεί εντολή και έχουν πραγματοποιηθεί κατ' είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Κατόπιν των ανωτέρω η δημοτική ταμίας του Δήμου Τεμπών Παπακώστα Δέσποινα, κατέθεσε Λογαριασμό Εσόδων και Εξόδων για Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016, τον οποίο και σας καταθέτω για έλεγχο.

Και κάλεσε την οικονομική επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του 3852/2010 και λαμβάνοντας υπόψη τους κατατιθέμενους λογαριασμούς Ιαν - Φεβ. 2016 από τη Δημοτική Ταμία, και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησε ο κ. Μανώλης ο οποίος ψήφισε Λευκό]

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Προβαίνει στον έλεγχο του Λογαριασμού Εσόδων και Εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016, ο οποίος εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο	Υπόλοιπο Εισπρ. - Βεβ. Σύνολο
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.987.989,70	386.940,87	386.940,87	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	259.060,22	6.325,62	6.274,03	51,59
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	992.797,67	179.515,00	179.515,00	0,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	167.598,29	27.363,79	27.363,79	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.478.073,01	1.474.413,10	41.453,42	1.432.959,68
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.552.668,68	424.196,89	110.104,94	314.091,95
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	867.902,80	867.902,80	867.902,80	0,00
		8.306.090,37	3.366.658,07	1.619.554,85	1.747.103,22

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	88.035,56	6.319,63	6.319,63
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	242.558,70	10.377,13	10.377,13
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	32.000,00	1.073,51	1.073,51
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.800,00	514,25	514,25
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	225.579,61	24.938,03	1.060,93
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	158.423,61	28.788,07	28.788,07
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	391.048,68	43.813,28	43.813,28
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	11.020,65	2.209,65	2.209,65
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	383.305,92	35.877,45	35.877,45
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.161.572,14	137.852,25	137.656,11
02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	517.653,90	0,00	0,00
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	539.210,00	81.623,43	61.913,58
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	45.824,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	25.320,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	24.050,00	6.177,87	6.177,87
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.200,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	73.941,60	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	11.500,00	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	10.989,84	0,00	0,00
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	83.207,24	18.535,66	18.220,66
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	298.704,69	42.991,51	33.736,52
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	672,02	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	41.252,05	522,00	0,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	770,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	11.500,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	23.781,28	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	4.641,51	0,00	0,00
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.100,00	0,00	0,00

02.15.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	600,00	0,00	0,00
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	52.511,99	16.399,31	15.254,89
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	573.318,87	57.857,14	52.797,21
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	120.600,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	107.762,56	1.025,00	1.025,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.400,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.600,00	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	97.584,88	0,00	0,00
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	14.450,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	581,38	0,00	0,00
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	304.955,85	83.051,13	82.091,50
02.20.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	54.752,81	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	14.324,81	0,00	0,00
02.25.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	22.118,04	0,00	0,00
02.25.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	225.097,73	0,00	0,00
02.25.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	596.749,34	0,00	0,00
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	119.245,60	11.455,85	8.441,24
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	99.117,00	864,00	864,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.300,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	250,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	79.951,45	29,77	0,00
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	7.500,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	393.866,71	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	41.300,00	0,00	0,00
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	194.213,76	9.345,09	5.975,35
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	47.000,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	6.430,00	0,00	0,00
02.35.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	300,00	0,00	0,00
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.415,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	10.733,00	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.700,00	0,00	0,00
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	5.653,46	4.829,12	4.200,02
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	23.896,68	2.052,00	2.052,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	100,00	0,00	0,00
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.693,70	0,00	0,00
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.052,00	2.052,00	2.052,00
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	0,00	0,00
02.45.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.953,20	0,00	0,00
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	110.000,00	0,00	0,00
02.60.73	ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00
02.61.73	ΕΡΓΑ	123.618,67	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	4.474,10	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	15.885,93	0,00	0,00
02.64.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	204.120,00	157.000,00	157.000,00
02.70.01.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	66.757,32	10.822,80	7.830,23
02.70.01.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.800,00	0,00	0,00
02.70.01.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.371,87	1.995,01	1.648,51

02.70.02.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.618,48	0,00	0,00
02.70.02.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	900,00	0,00	0,00
02.70.02.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.500,00	0,00	0,00
02.70.02.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	3.174,72	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	75.126,46	0,00	0,00
		8.306.090,37	800.391,94	728.970,59

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 1.619.554,85

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 728.970,59

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29/02/2016 890.584,26

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **27/2016**

.....

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Τσεργάς Κων/νος