



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 12-03-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 83**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014.

Στη Λάρισα σήμερα 12-03-2015 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. 15101/06-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με την με αριθμ. 1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Γελαλή Πολυξένη, 6) Δαούλας Θωμάς και 7) Καραλαριώτου Ειρήνη.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014, του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Το με αριθμ. πρωτ. 8121/09-02-2014 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2014, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη δήλωση της Δημοτικού Συμβούλου κ. Καραλαριώτου Ειρήνης ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2014, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 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

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2014

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	56.848.624,56	56.654.028,50
1 (πλην 13)	Εκτάκτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεων για επενδύσεις)	5.546.091,06	5.612.584,87
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.717.891,82	492.834,29
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00	0,00
32	Εισπράξεις από βεβαιωθέντα υπόλοιπα από προηγούμενα έτη	17.256.582,39	1.969.357,55
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.855.430,46	10.164.993,57
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	4.435.768,09	6.981.264,38
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	27.568.456,20	5.859.298,12
	Σύνολο Πόρων	127.228.844,58	87.734.361,28

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.249.862,38	23.277.131,11
61,62	Άμοιβές και παροχές τρίτων	5.426.157,83	3.993.408,08
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.118.301,00	810.909,61
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	575.216,55	3.810.047,31
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.653.680,00	1.824.801,85
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	16.148.825,59	19.241.914,42
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	11.548.834,39	7.936.479,32
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.104.612,87	648.340,11
92,95	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	29.940.291,58	9.964.797,55
	Επενδύσεις	2.398.254,83	85.869,35
71	Άγορές	27.378.161,66	4.926.941,70
73	Εργα	732.897,25	134.204,58
74	Μελέτες	3,00	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	858.276,74	543.515,96
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	95.468,91	0,00
9111	Αποθεματικό		
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	127.228.844,58	77.198.360,95

ΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/12/2014

A/A	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	15.822,78
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	249.291,61
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	8.697,22
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	4.104.133,36
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	2.639,33
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	408.224,29
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	74.475,92
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	83,98
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6783-114523-204	8,51
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5013-066036-742	27,78
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	188.723,65
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	1.487,70
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	59.759,20
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	78.542,81
15	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		4.000.000,00
16	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK		1.300.000,00
		ΜΕΤΡΗΤΑ	44.082,19

ΣΥΝΟΛΟ**10.536.000,33**

