



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 28-05-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 224**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου – Απριλίου 2015.**

Στη Λάρισα σήμερα 28-05-2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 34160/22-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με τη 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) Γελαλή Πολυξένη, 5) Δαούλας Θωμάς 6) Καφφές Θεόδωρος και 7) Καραλαριώτου Ειρήνη.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου – Απριλίου 2015 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 33888/19-05-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου 2015, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου 2015, 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**

**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/04/2015**

<b>A/A</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	4.777,64
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	161.397,48
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	983.400,55
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	8.650.753,19
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	90.506,03
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	209.679,50
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	13.370,47
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	99.164,00
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	1.314.073,41
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	232.854,04
14	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ		181.542,81
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>14.149,44</b>

**ΣΥΝΟΛΟ****11.955.788,83**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)  
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,  
ΤΚ. 41222,  
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1  
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 04/05/2015

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.04.2015 από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 8.650.753,19	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 161.397,48	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 983.400,55	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 13.370,47	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 99.164,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 4.777,64	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 209.679,50	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 90.506,03	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6783-114523-204	€ 8,51	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ € 10.213.169,13**

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)

ΣΑΡΚΑ ΘΑΛΕΙΑ

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΟΛΓΑ



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.  
Όθωνος 8  
10557 Αθήνα  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000

### Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.32.0200980152  
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR0902602170000320200980152  
Τύπος Λογαριασμού : 0217 Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
  
Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 233.083,35  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 233.083,35  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
04/05/2015	01/05/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-40,47	233.083,35
04/05/2015	01/05/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	269,78	233.123,82
30/04/2015	30/04/2015	ΑΝΤ/ΣΜΟΣ ΕΞ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓ	1.200,00	232.854,04
27/04/2015	27/04/2015	ΔΟΣΗ/ΤΟΚΟΙ Τ/Χ 27/4/15 066	-10.871,23	231.654,04
27/04/2015	27/04/2015	ΔΟΣΗ/ΤΟΚΟΙ Τ/Χ 27/4/15 066	-13.207,93	242.525,27
24/04/2015	24/04/2015	ΔΕΗ ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛΗΑΠΡ15(ΕΚ.ΦΕΒ15)	85.562,73	255.733,20
16/04/2015	16/04/2015	ΕΞ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓ.ΠΙΣΤΩΤΙΚ	-1.200,00	170.170,47
01/04/2015	01/04/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-29,37	171.370,47
01/04/2015	01/04/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	195,83	171.399,84
27/03/2015	27/03/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.875,10	171.204,01

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr)



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.  
Όθωνος 8  
10557 Αθήνα  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000

### Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.33.0200264569  
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569  
Τύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΨΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
  
Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 1.314.073,41  
Διαθέσιμα Υπόλοιπο : 1.314.073,41  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
23/04/2015	23/04/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-1.321,67	1.314.073,41
23/04/2015	23/04/2015	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ	8.811,11	1.315.395,08
23/04/2015	23/04/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ	1.300.000,00	1.306.583,97
02/01/2015	01/01/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-899,34	6.583,97
02/01/2015	01/01/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	5.995,61	7.483,31
22/12/2014	22/12/2014	ΜΤΦ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘ.	-1.300.000,00	1.487,70
15/12/2014	15/12/2014	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-640,50	1.301.487,70
15/12/2014	15/12/2014	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ	4.270,00	1.302.128,20
15/12/2014	15/12/2014	ΠΡΟΙΟΝ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ	1.200.000,00	1.297.858,20
11/12/2014	12/12/2014	Δ. Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α	1.027,96	97.858,20

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr)

[www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

Σελίδα 1 / 1



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 096219748

ΤΥΠ  
ΑΙΣΘΗΤΑ  
HELLAS  
ΕΠ. ΕΣ. 27061/2004  
Ν. 2686/02  
Κ. 2099/2001  
Ν. 0149/01



ΛΑΡΙΣΣΑ  
ΚΑΤΑΜΑ.....

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΥΡΩ Νο 49588

(ΕΥΡΩ) 017 (ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟ Ή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ)  
181,542.81 04-ΜΑΙ-15

Ποσό

Αξία

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
040321-017-5201-01

2.20%

Με επιτόκιο.....% ετησίως

Α/Α
752-0000932

ΛΑΡΙΣΣΑ

Το Κατόστημα.....της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. οφείλει στον/στην/στους.....  
ΣΥΝΟΣΕ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ : ΕΚΑΤΟ ΟΥΔΩΝΤΙΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

Ποσό ολογράφως

ΕΠΑΝΚΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ 01/100  
02-ΜΑΡ-15 02-ΜΑΡ-15

ποσό που κατατέθηκε

σ' αυτό την.....με τοκοφόρα ημερομηνία.....  
04-ΜΑΙ-15

και πρέπει να αποδοθεί την.....  
2.20% (Ολογράφως) ΛΑΡΙΣΣΑ 02-ΜΑΡ-15

με επιτόκιο.....% (τοίς εκατό) ετησίως Τόπος/Ημερ.....

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

Κ. Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Γ Ε Ο Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημερήσιον έγγραφοσ αριθ: 01/04/2015 Εως: 30/04/2015

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εως : 38

Α/Α	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΙΑ	47.475.504,35	35.114.853,56	12.360.650,79	16.266.103,17	16.670.965,13	63.743.607,52	51.785.818,69	11.955.789,83
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	836.696,02	732.280,94	104.415,08	417.482,32	507.747,96	1.254.178,34	1.240.028,90	14.149,44
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	836.696,02	732.280,94	104.415,08	417.482,32	507.747,96	1.254.178,34	1.240.028,90	14.149,44
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	836.696,02	732.280,94	104.415,08	417.482,32	507.747,96	1.254.178,34	1.240.028,90	14.149,44
38.03	ΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΟΡΘΟΥ ΥΠ. ΕΥΣ.	35.857.265,52	29.082.572,62	6.774.692,90	13.849.620,85	8.863.217,17	49.705.886,37	37.945.769,79	11.760.096,58
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	34.710.599,07	28.113.684,15	6.596.904,92	12.241.309,57	8.625.045,46	46.951.908,74	36.738.739,61	10.213.169,13
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004843-211	619.292,64	498.950,76	121.041,88	40.355,60	0,00	650.348,24	498.950,76	161.397,48
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	21.469.388,29	15.488.195,68	5.981.192,61	9.416.365,46	6.747.404,88	30.886.353,75	22.235.600,56	8.650.753,19
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	6.206.134,54	6.056.298,12	149.836,42	2.707.048,70	1.873.484,57	8.913.183,24	7.929.782,69	983.400,55
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004843-229	101.645,56	97.711,91	3.933,65	5.000,00	4.156,01	106.645,56	101.867,92	4.777,64
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010005-315)	95.687,28	5.278,66	90.408,62	97,41	0,00	95.784,69	5.278,66	90.506,03
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-140)	979.021,58	818.731,53	160.290,00	49.389,50	0,00	1.028.411,08	818.731,53	209.679,50
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890748	4.784.017,34	4.770.959,87	13.057,47	313,00	0,00	4.784.330,34	4.770.959,87	13.370,47
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059304216	453.871,30	377.447,30	76.424,00	22.740,00	0,00	476.611,30	377.447,30	99.164,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033008192	167,96	83,98	83,98	0,00	0,00	167,96	83,99	83,98
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 678311452304	17,02	8,51	8,51	0,00	0,00	17,02	8,51	8,51
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013060035702)	59,56	27,78	27,78	0,00	0,00	59,56	27,78	27,78
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Πελίκοσ:	35.547.295,09	28.845.975,09	6.701.320,00	12.658.791,99	9.132.793,42	48.206.087,08	37.978.768,51	10.227.318,57
	Σε Μεταφορά:	35.547.295,09	28.845.975,09	6.701.320,00	12.658.791,99	9.132.793,42	48.206.087,08	37.978.768,51	10.227.318,57

Δ/αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ	312.258,84	134.470,86	177.787,98	1.394.569,67	25.430,20	1.706.828,51	159.901,05	1.546.927,45	
38.03.03.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ (0200564-559)	8.971,01	2.387,04	6.583,97	1.308.811,11	1.321,67	1.317.782,12	3.708,71	1.314.073,41	
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ 200280112	303.287,83	132.083,82	171.204,01	85.758,56	24.108,53	359.046,39	156.192,35	232.854,04	
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	260.085,62	260.085,62	0,00	0,00	0,00	260.085,62	260.085,62	0,00	
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	260.085,62	260.085,62	0,00	0,00	0,00	260.085,62	260.085,62	0,00	
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	574.321,99	574.321,99	0,00	212.741,51	212.741,51	787.063,50	787.063,50	0,00	
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	19.659,19	19.659,19	0,00	660,81	660,81	20.320,00	20.320,00	0,00	
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145380000010	0,00	0,00	0,00	12.214,25	12.214,25	12.214,25	12.214,25	0,00	
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 151360680034013	127.436,13	127.436,13	0,00	81.798,94	81.798,94	209.235,07	209.235,07	0,00	
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038010	151.095,55	151.095,55	0,00	0,00	0,00	151.095,55	151.095,55	0,00	
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 301210738040010	23.634,12	23.634,12	0,00	23.508,97	23.508,97	47.140,09	47.140,09	0,00	
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	170.000,00	170.000,00	0,00	93.658,54	93.658,54	263.658,54	263.658,54	0,00	
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314174580005010	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	
38.04	ΚΑΤΑΒΕΣΤΕΛΕΣ ΠΥΡΡΕΣΙΑΣ ΝΕ ΔΥΧ	10.781.542,81	5.300.000,00	5.481.542,81	2.000.000,00	7.300.000,00	12.781.542,81	12.600.000,00	181.542,81	
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	8.800.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	2.000.000,00	6.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ	2.600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
	Από μεταφορά:	35.547.295,09	28.845.975,09	6.701.320,00	12.658.791,99	9.132.793,42	48.205.087,08	37.878.768,51	10.227.318,57	
	Σύνολο Σελίδας:	9.146.666,45	4.968.878,47	4.177.787,98	3.607.311,18	6.238.171,71	12.753.977,63	11.207.050,18	1.546.927,45	
	Σε Μεταφορά:	44.693.961,54	33.814.853,56	10.879.107,98	16.266.103,17	15.370.965,13	60.960.064,71	49.185.818,69	11.774.246,02	



**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2015  
 Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	55.788.630,58	16.719.420,66
1(πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.878.695,79	451.199,01
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	860.008,73	289.339,98
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	19.900.056,55	180.348,67
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.317.530,46	3.316.483,86
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	8.345.969,00	10.536.000,33
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	26.746.106,78	1.272.520,67
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>126.837.000,89</b>	<b>32.765.313,18</b>

Κωδικοί αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.277.199,24	7.070.813,43
61,62	Άμοιβές και παροχές τρίτων	5.424.056,15	454.841,44
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.338.676,93	443.212,08
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	392.216,55	131.565,82
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.640.212,36	324.127,93
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	17.649.344,55	5.618.181,88
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	5.783.065,37	2.575.512,37
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	31.647.217,33	3.201.393,93
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	2.364.168,83	10.538,57
73	Έργα	31.360.642,62	790.977,88
74	Μελέτες	401.262,46	223,42
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	784.977,44	188.135,60
9111	Αποθεματικό	2.773.959,06	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>126.837.000,89</b>	<b>20.809.524,35</b>