



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 07-08-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2014, του Δήμου Λαρισαίων.

Στη Λάρισα σήμερα 07-08-2014 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. 75310/01-08-2014 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) Μπάνιος Μάρκος, 4) Κυριτσάκας Βαΐος του Θωμά και 5) Ντάβαρη Ευαγγελία.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουλίου 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. 76342/06-08-2014 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 2014, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.~
3. Την διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καφφέ Θεόδωρου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων , Ιανουαρίου-Ιουλίου 2014 του Δήμου Λαρισαίων, ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

**ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΘΩΜΑ
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**
 ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2014
 Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	56.848.624,56	32.455.659,37
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.546.091,06	4.706.110,92
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.717.891,82	267.061,69
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	17.256.582,39	526.180,06
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.855.430,46	5.949.879,73
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	4.435.768,09	6.981.264,38
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	27.568.456,20	3.606.622,94
	Σύνολο Πόρων	127.228.844,58	54.492.779,09

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.249.862,38	13.426.791,20
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.426.157,83	1.882.302,34
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.118.301,00	358.841,66
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	575.216,55	3.691.915,71
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.653.680,00	730.434,16
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	16.148.825,59	11.502.297,40
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	11.548.834,39	5.123.407,42
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.104.612,87	638.496,91
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	29.940.291,58	5.858.233,82
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	2.398.254,83	3.507,27
73	Έργα	27.378.161,66	2.544.069,82
74	Μελέτες	732.897,25	90,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	3,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	858.276,74	386.200,14
9111	Αποθεματικό	95.468,91	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	127.228.844,58	46.146.587,85

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/07/2014

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	7.023,67
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	76.057,84
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	12.220,15
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	5.724.197,24
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	59.856,76
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	976.179,31
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	61.579,99
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	80,94
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6783-114523-204	8,51
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5013-066036-742	27,78
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	65.351,83
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	804.333,74
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	467.175,97
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	78.304,70
		ΤΑΜΕΙΟ	13.792,81

ΣΥΝΟΛΟ 8.346.191,24

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΪΟ/ΣΕΝΤΑ	ΟΜΟΣ ΤΕΛΗΚΑ	ΣΕΒΑΣΙΟΓΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ	ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ
	ΔΙΛΗΜΠΡΟΒΗΚΩΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοκτικά έσοδα	63.097.857,13	42.363.401,16	33.778,86	33.068.730,21	9.260.892,09
Εκτοκτικά έσοδα	68.762.023,59	27.888.930,31	246.451,98	14.442.784,50	13.199.693,83
Χρηματικό υπόλοιπο	6.981.264,38	6.981.264,38	0,00	6.981.264,38	0,00
Σύνολο εσόδων	138.841.145,10	77.233.595,85	280.230,84	54.492.779,09	22.460.585,92

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΪΟ/ΣΕΝΤΑ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙ/ΤΗΚΕΣ	ΕΝΤΑΞΟΓΕΝΤΑ	ΔΑΠΕΡΤΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΚΕΤΕΣ
ΕΣΟΔΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΕΤΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΚΕΤΕΣ
ΕΣΟΔΑ	127.133.375,67	48.450.202,67	46.146.587,85	0,00
Αποθεματικό	95.468,91	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	127.228.844,58	48.450.202,67	46.146.587,85	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 8.345.191,24