



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 02-10-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 585**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014.

Στη Λάρισα σήμερα 02-10-2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:30 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 92200/26-09-2014 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) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Γελαλή Πολυξένη, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Καφφές Θεόδωρος, 8) Καραλαριώτου Ειρήνη, 9) Κρίκης Πέτρος 10) Μαμάκος Αθανάσιος και 11) Παναγιωτακοπούλου – Δαλαμπύρα Αγγελική.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 83372/04-09-2014 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

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

3. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κρίκη Πέτρου.
4. Τη δήλωση των Δημ. Συμβούλων κ. Καραλαριώτου Ειρήνης και Παναγιωτακοπούλου – Δαλαμπύρα Αγγελικής ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2014, 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

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2014

Γανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος,

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	56.848.624,56	35.601.633,87
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.546.091,06	4.809.756,35
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.717.891,82	298.918,05
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα	17.256.582,39	1.239.298,73
40	Μεταβιβάσιμα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη		
41	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.855.430,46	6.817.323,11
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	4.435.768,09	6.981.264,38
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	27.568.456,20	4.055.083,69
	Σύνολο Πόρων	127.228.844,58	59.803.278,18

Κωδικός αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.249.862,38	15.429.652,14
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.426.157,83	2.051.326,99
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.118.301,00	428.170,73
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	575.216,55	3.721.364,60
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.653.680,00	972.079,88
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	16.148.825,59	11.903.700,00
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	11.548.834,39	5.424.399,56
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.104.612,87	638.496,91
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	29.940.291,58	6.674.783,45
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	2.398.254,83	26.732,82
73	Έργα	27.378.161,66	2.938.846,54
74	Μελέτες	732.897,25	90,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	3,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	858.276,74	419.423,12
9111	Αποθεματικό	95.468,91	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	127.228.844,58	50.629.066,74

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/08/2014

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	10.757,34
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	90.712,04
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	2.070.536,64
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	220.798,84
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	216.156,83
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	976.179,31
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	63.952,68
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	155,06
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6783-114523-204	8,51
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5013-066036-742	27,78
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	87.717,33
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	1.294.953,30
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	46.648,24
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	78.304,70
15	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΈΝΑΡΞΗΣ 01/08/14 ΛΗΞΗΣ 01/09/14		4.000.000,00
		ΤΑΜΕΙΟ	17.302,84

ΣΥΝΟΛΟ	9.174.211,44
---------------	---------------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΗΝΤΑ	ΕΠΕΡΑΚΤΕΑ
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
Τακτικά έσοδα	63.120.108,68	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΞΗΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Εκτοκτικά έσοδα	68.762.023,59	45.617.307,89	97.732,26	8.609.355,37
Χρηματικό υπόλοιπο	6.981.264,38	29.351.019,55	405.657,63	13.033.568,38
Σύνολο εσόδων	138.863.396,65	6.981.264,38	0,00	0,00
		59.803.278,18		21.642.923,75

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	ΕΠΕΡΑΚΤΕΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΛΙΑΘΕΤΕΣ
	ΑΝΗΛΠ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξόδα	127.133.375,67	52.444.070,88	50.629.066,74	1.815.004,14
Αποθεματικό	95.468,91	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	127.228.844,58	52.444.070,88	50.629.066,74	1.815.004,14
				86.408.388,82
				10.936,95
				0,0

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 9.174.211,44