



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 16-10-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 617**

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

Στη Λάρισα σήμερα 16-10-2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 96307/10-10-2014 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) Γελαλή Πολυξένη, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Καφφές Θεόδωρος, 7) Κρίκης Πέτρος, 8) Μαμάκος Αθανάσιος και 9) Παναγιωτακοπούλου – Δαλαμπύρα Αγγελική.

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. 95235/07-10-2014 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 2014, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Την διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κρίκη Πέτρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 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. OF LARISSA

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2014

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	56.848.624,56	41.457.367,95
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.546.091,06	4.936.065,41
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.717.891,82	325.612,88
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	17.256.582,39	1.263.306,32
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.855.430,46	7.676.940,18
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	4.435.768,09	6.981.264,38
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	27.568.456,20	4.117.959,10
	Σύνολο Πόρων	127.228.844,58	66.758.516,22

Κωδικός αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.249.862,38	17.390.978,50
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.426.157,83	2.190.219,70
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.118.301,00	447.222,94
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	575.216,55	3.749.107,98
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.653.680,00	1.013.731,37
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	16.148.825,59	14.374.276,60
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	11.548.834,39	5.430.833,45
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.104.612,87	638.496,91
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	29.940.291,58	7.449.471,31
	Επενδύσεις		
71	Άγωγές	2.398.254,83	28.495,50
73	Έργα	27.378.161,66	3.207.394,33
74	Μελέτες	732.897,25	1.973,52
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	3,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	858.276,74	453.797,62
9111	Αποθεματικό	95.468,91	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	127.228.844,58	56.375.999,73

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/09/2014

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	18.619,39
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	108.384,78
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	188.644,82
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	6.715.178,33
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	602.097,58
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	1.024.311,31
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	68.706,07
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	1.670,96
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6783-114523-204	8,51
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5013-066036-742	27,78
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	117.183,52
12	EUROBANK	0026.0217.33.02002645 69	1.295.213,30
13	EUROBANK	0026.0217.32.02009801 52	131.675,87
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	78.304,70
15	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΈΝΑΡΞΗΣ 01/08/14 ΛΗΞΗΣ 01/09/14		0,00
		ΤΑΜΕΙΟ	32.489,57

ΣΥΝΟΛΟ	10.382.516,49
---------------	----------------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Χρήση: 2014
07/10/2014

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΓΜΑΤΑ
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοκιστικά έσοδα	ΔΙΕΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΕΙΣΠΡΑΓΜΑΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Εκτικτώ έσοδα	63.381.978,59	105.627,12	8.595.252,48
Χρηματικό υπόλοιπο	68.834.209,09	434.249,27	12.990.621,25
	6.981.264,38	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	139.197.452,06	539.876,39	21.585.873,73

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΒΕΙΣ	ΕΝΤΑΦΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ	ΕΝΤΑΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΦΕΝΤΑ <td>ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ </td>	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	56.375.999,73	2.150.534,74
Εξοδα	127.133.375,67	58.526.534,47	2.150.534,74
Αποθεματικό	95.468,91	0,00	0,00
	24.992,36	0,00	0,00
Σ ύ ν ο λ ο	139.197.452,06	56.375.999,73	80.670.917,59

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 10.382.516,49