



Λάρισα 13-11-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 668**

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

Στη Λάρισα σήμερα 13-11-2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 105224/07-11-2014 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 Νέστορ, 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-Οκτωβρίου 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. 104800/06-11-2014 έγγραφο της Δ/νσης 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 2014, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Την διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κρίκη Πέτρον.
4. Τη δήλωση της Δημοτικής 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 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

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	56.848.624,56	44.508.547,65
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.546.091,06	4.979.602,84
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.717.891,82	340.426,85
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00	0,00
32	Εκπαιδευτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα	17.256.582,39	1.550.429,21
4	Εκπαιδευτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έτη		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.855.430,46	8.501.894,64
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	4.435.768,09	6.981.264,38
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	27.568.456,20	4.219.860,61
	Σύνολο Πόρων	127.228.844,58	71.082.026,18

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.249.862,38	19.355.379,73
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.426.157,83	2.312.141,41
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.118.301,00	510.170,21
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	575.216,55	3.777.864,14
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.653.680,00	1.069.189,55
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	16.148.825,59	14.407.878,64
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	11.548.834,39	5.679.307,49
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	1.104.612,87	638.496,91
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	29.940.291,58	8.346.942,73
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	2.398.254,83	39.884,32
73	Έργα	27.378.161,66	3.420.672,47
74	Μελέτες	732.897,25	101.973,52
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	3,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	858.276,74	486.348,03
9111	Αποθεματικό	95.468,91	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	127.228.844,58	60.146.249,15

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/10/2014

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	54.059,61
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	125.259,61
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	5.234,92
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	7.942.459,62
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	0,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	1.076.477,81
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	71.711,47
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	836,56
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6783-114523-204	8,51
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5013-066036-742	27,78
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	141.050,02
12	EUROBANK	0026.0217.33.020026 4569	1.296.316,26
13	EUROBANK	0026.0217.32.020098 0152	107.661,43
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	78.304,70
		ΤΑΜΕΙΟ	36.368,73

ΣΥΝΟΛΟ	10.935.777,03
---------------	----------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΡΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΣΙΑΣ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2014
05/11/2014

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΪΗ/ΣΕΝΤΑ	ΟΠΟΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ	ΤΟΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	Χρηματικό υπόλοιπο	Σύνολο εσόδων
127.133.375,67	63.932.709,00	63.932.709,00	69.255.680,76	6.981.264,38	140.169.654,14	140.169.654,14

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΟΡΗ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΡΟΪΗ/ΣΕΝΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΘΕΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ	ΥΠΟΚΟΙΤΑ	ΑΔΙΘΕΤΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
140.169.654,14	63.324.738,76	60.146.249,15	127.133.375,67	140.142.332,06	63.324.738,76	60.146.249,15	3.178.489,61	76.817.593,30	0,00
27.322,08	0,00	0,00	95.468,91	27.322,08	0,00	0,00	0,00	27.322,08	0,00
127.228.844,58	63.324.738,76	60.146.249,15	127.228.844,58	140.169.654,14	63.324.738,76	60.146.249,15	3.178.489,61	76.844.915,38	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 10.935.777,03