



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έκθεση εσόδων – εξόδων **Β' Τριμήνου** για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2011**.

Συνοπτικός πίνακας εσόδων από 1.4.2011 έως 30.6.2011

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
0	Τακτικά έσοδα	6.942.496,65	1.323.386,84	1.314.813,28
1 πλην 13	Έκτακτα έσοδα	2.182.600,00	69.113,43	65.804,22
2	Έσοδα παρελθόντων ετών που πρωτοβεβαιώνονται για πρώτη φορά	390.000,00	77.415,52	19.222,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.095.685,88	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	1.225.421,32	0,00	35.310,40
4	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου, Ασφ. Φορέων & τρίτων	748.000,00	85.063,48	85.063,48
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	79.587,68	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	929.879,44	17.318,99	17.318,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		17.593.670,97	1.572.298,26	1.537.532,37

Συνοπτικός πίνακας εξόδων από 1-4-2011 έως 30-6-2011

Κ.Α.	Έξοδα & πληρωμές	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
60	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	2.702.857,32	1.631.080,60	516.536,89
61,62	Αμοιβές & παροχές τρίτων	2.051.172,74	513.661,63	35.812,41
63,64	Φόροι, τέλη ,λοιπά γενικά έξοδα	138.800,00	24.908,24	2.956,21
65	Τοκοχρεολύσια δανείων	845.312,72	439.525,31	118.979,29
66	Προμήθειες αναλώσιμα υλικών	758.775,00	526.749,79	11.199,73
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους ,λοιπά έξοδα	627.050,01	259.500,00	66.833,34

Σελίδα 2 από 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

81	Π.Ο.Ε.	5.095.685,88	493.785,66	369.804,70
82,85	Λοιπές αποδόσεις & προβλέψεις	640.000,00	0,00	85.063,48
71	Αγορές	486.620,00	118.880,00	2.995,05
73	Έργα	2.863.072,00	296.286,43	0,00
74	Μελέτες	1.107.825,30	50.450,00	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	160.000,00	0,00	0,00
91	Αποθεματικό	116.500,00	0,00	,00
Σύνολο εξόδων		17.593.670,97	4.354.420,42	1.210.180,90

Ο Διευθυντής Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σπανός