



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

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

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό:

A. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

B. Έξοδα και Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

ΕΣΟΔΑ		
Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
0	Τακτικά έσοδα	523.444,23
1 πλην 13	Έκτακτα έσοδα	4.760,25
2	Έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	21.078,79
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	36.331,87
4	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου ,Ασφ. Φορέων & τρίτων	30.524,78
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	63.578,72
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0,00
Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων		679.628,64

ΕΞΟΔΑ		
Κ.Α.	Έξοδα & πληρωμές	Απολογισμός τριμήνου σε ευρώ
60	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	356.260,87
61,62	Αμοιβές & παροχές τρίτων	12.542,38
63,64	Φόροι, τέλη ,λοιπά γενικά έξοδα	-

Σελίδα 2 από 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

65	Τοκοχρεολύσια δανείων	220.826,20
66	Προμήθειες αναλώσιμα υλικών	0,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	57.333,34
81	Π.Ο.Ε.	11.903,43
82,85	Λοιπές αποδόσεις & προβλέψεις	0,00
Επενδύσεις		
71	Αγορές	5.966,74
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
91	Αποθεματικό	0,00
Σύνολο εξόδων		664.832,96

Ο Διευθυντής Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σπανός