

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ πρωτοκόλλου 12655,9-12-2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Βεβαιωθέντα Περίοδου	Εισπραθέντα Περίοδου
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	8.833.018,23	10.623.653,57	7.177.990,82	5.488.465,15
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	8.833.018,23	10.623.653,57	7.177.990,82	5.488.465,15
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.305.584,95	4.293.822,95	3.433.178,77	3.310.254,82
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	188.317,06	176.555,06	273.967,31	185.929,62
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	9.743,59	9.743,59	1.737,04	1.737,04
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.837.419,18	1.837.419,18	1.555.447,92	1.538.487,65
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	159.127,97	159.127,97	78.950,73	69.394,74
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	14.976,00	14.976,00	0,00	0,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.075.539,42	2.075.539,42	1.507.136,41	1.499.136,41
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.461,73	20.461,73	15.939,36	15.569,36
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.371.896,03	2.366.676,39	1.168.999,63	1.147.435,92
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	82.635,00	639.989,00	466.872,14	466.872,14
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.153.518,21	1.580.118,40	617.841,38	617.841,38
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	93.103,40	93.103,40	79.339,98	57.796,27
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	36.639,42	47.465,59	4.946,13	4.926,13
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	61.020,73	61.020,73	26.215,56	10.718,71
06.00.21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	61.020,73	61.020,73	26.215,56	10.718,71
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.571.833,26	1.709.047,94	1.710.391,33	180.850,17
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.571.833,26	1.709.047,94	1.710.391,33	180.850,17
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	779.480,00	1.601.628,21	536.891,81	536.891,81
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	748.980,00	748.980,00	530.041,88	530.041,88
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	30.500,00	852.648,21	6.849,93	6.849,93
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	743.203,26	591.457,35	302.313,72	302.313,72
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	743.203,26	591.457,35	302.313,72	302.313,72
	Προοδευτικό Σύνολο :	8.833.018,23	10.623.653,57	7.177.990,82	5.488.465,15
	Γενικά Σύνολα :	8.833.018,23	10.623.653,57	7.177.990,82	5.488.465,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Περίοδου	Τιμολογηθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	8.833.018,23	10.623.653,57	5.400.166,34	4.990.282,52
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.006.422,59	1.188.120,30	876.174,17	848.181,05
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.006.422,59	1.188.120,30	876.174,17	848.181,05
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	171.843,72	161.043,72	145.748,76	145.748,76
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	183.547,88	208.997,88	192.961,17	189.085,35
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	24.199,02	24.199,02	23.184,66	23.184,66
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	68.220,00	170.270,00	36.270,83	23.390,88
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	227.223,32	227.223,32	184.375,57	184.375,57
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	328.388,65	393.886,36	291.153,48	279.916,13
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	2.500,00	2.479,70	2.479,70
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	723.576,08	724.226,31	544.702,42	536.710,61
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	618.876,08	640.426,31	538.867,63	531.135,84
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	474.126,08	494.934,76	458.292,49	458.292,49
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	47.150,00	56.240,00	28.874,45	21.456,30
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.800,00	18.800,00	14.401,10	14.401,10
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	79.300,00	70.451,55	37.299,59	36.985,95
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	104.700,00	83.800,00	5.834,79	5.574,77

02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ	2.000,00	8.100,00	5.834,79	5.574,77
02.10.73	ΕΡΓΑ	98.500,00	71.500,00	0,00	0,00
02.10.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	274.016,16	667.076,61	549.030,00	436.950,51
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	104.916,16	383.128,51	349.133,36	267.910,20
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	62.096,16	122.096,16	108.618,91	108.618,91
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	14.000,00	11.420,00	4.920,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	37.820,00	89.014,92	76.379,28	44.994,81
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	68.900,00	66.980,37	43.426,64
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	89.117,43	85.734,80	65.949,84
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	169.100,00	283.948,10	199.896,64	169.040,31
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ	0,00	12.580,00	12.574,31	12.574,31
02.15.73	ΕΡΓΑ	169.100,00	271.368,10	187.322,33	156.466,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ	1.751.130,31	1.750.940,89	1.411.276,37	1.322.120,68
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.751.130,31	1.737.971,89	1.400.599,97	1.311.444,28
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	178.164,80	176.164,80	154.061,45	153.262,13
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	361.400,00	333.476,52	290.623,99	231.335,04
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.050.119,11	1.061.968,17	812.605,18	803.277,13
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	140.600,00	145.516,00	130.462,95	110.723,58
02.20.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	12.846,40	12.846,40	12.846,40	12.846,40
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	12.969,00	10.676,40	10.676,40
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ	0,00	12.969,00	10.676,40	10.676,40
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	653.250,37	691.217,74	308.224,90	264.073,07
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	91.213,87	123.543,87	107.459,26	76.307,30
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	36.423,44	36.423,44	33.311,19	33.311,19
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.500,00	7.500,00	7.472,25	7.472,25
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	22.790,43	55.120,43	44.818,48	27.324,68
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	26.500,00	24.500,00	21.857,34	8.199,18
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	562.036,50	567.673,87	200.765,64	187.765,77
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ	13.000,00	18.299,00	12.999,87	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	525.331,50	530.169,87	187.765,77	187.765,77
02.25.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	23.705,00	19.205,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	830.154,99	963.481,96	521.540,41	447.992,90
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	538.851,89	600.446,86	409.422,64	390.706,30
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	249.458,32	239.458,32	226.495,28	225.085,00
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	54.010,00	77.610,00	18.308,54	17.031,54
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	76.724,26	120.530,26	61.126,13	54.806,78
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.389,31	3.389,31	3.389,31	3.389,31
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	155.270,00	159.458,97	100.103,38	90.393,67
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	291.303,10	363.035,10	112.117,77	57.286,60
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ	13.320,00	10.920,00	2.892,59	2.892,59
02.30.73	ΕΡΓΑ	238.683,10	314.815,10	109.225,18	54.394,01
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	39.300,00	37.300,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	40.753,08	56.653,08	35.649,93	29.519,23
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	40.753,08	56.653,08	35.649,93	29.519,23
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	16.753,08	16.753,08	13.776,76	13.776,76
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	33.300,00	20.409,83	14.279,13
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	9.000,00	6.600,00	1.463,34	1.463,34
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	39.454,48	40.954,48	38.691,81	38.691,81
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	39.454,48	40.954,48	38.691,81	38.691,81
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	35.454,48	35.454,48	33.191,81	33.191,81
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	285.117,61	410.660,87	81.776,79	76.795,37
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	111.014,00	131.514,00	81.776,79	76.795,37
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	78.014,00	108.014,00	70.437,62	70.437,62
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.000,00	11.500,00	0,00	0,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	21.000,00	5.000,00	4.997,78	3.057,78
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	5.000,00	7.000,00	6.341,39	3.299,97
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	174.103,61	279.146,87	0,00	0,00
02.70.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ	900,00	0,00	0,00	0,00
02.70.73	ΕΡΓΑ	85.203,61	263.335,62	0,00	0,00
02.70.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	88.000,00	15.811,25	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ	3.219.642,56	3.722.745,48	1.033.099,54	989.247,29
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.219.642,56	3.722.745,48	1.033.099,54	989.247,29
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.085.161,98	1.451.050,22	1.020.724,84	455.363,84
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	775.480,00	775.480,00	12.374,70	533.883,45
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ	1.359.000,58	1.496.215,26	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.500,00	407.575,85	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.500,00	407.575,85	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ	9.500,00	407.575,85	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	8.833.018,23	10.623.653,57	5.400.166,34	4.990.282,52
	Γενικά Σύνολα :	8.833.018,23	10.623.653,57	5.400.166,34	4.990.282,52