

Έκθεση Υλοποίησης Πρ/μού Α τριμήνου οικ. έτους 2012 του Δ.Πέλλας

Έσοδα και Εισπράξεις

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός όπως διαμορφώθηκε	Απολογισμός Α' τριμήνου 2012
0	Τακτικά Έσοδα (Ακίνητη-κινητή περιουσία-ανταποδοτικά τέλη & δικαιώματα - λοιπά τέλη & παροχή υπηρεσιών -φόροι και εισφορές- επιχορηγήσεις για λειτουργ. Δαπάνες)	30.555.747,28	2.342.332,64
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις), δωρεές-πρόστιμα-παράβολα -προσαυξήσεις- έκτακτες επιχορηγήσεις λειτουργικών δαπανών	2.335.216,94	75.870,11
2	Έσοδα παρελθόντων ετών (τακτικά-έκτακτα βεβαιωθέντων για πρώτη φορά)	4.545.032,79	2.676.626,63
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	5.447.643,92	99.741,49
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων.	3.226.820,00	662.184,53
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους.2011	850.339,47	850.339,47
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις(ΣΑΤΑ-ΘΗΣΕΑΣ ΚΛΠ)	7.812.229,08	567.134,00
	Σύνολο Πόρων ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012	54.773.029,48	7.274.228,87

Έξοδα και Πληρωμές

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός όπως διαμορφώθηκε	Απολογισμός Α' τριμήνου 2012
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.328.593,88	1.726.070,37
61, 62	Αμοιβές και παροχές τρίτων (αμοιβές αιρετών – δικαιώματα ΔΕΗ - τηλεφωνία)	5.111.001,85	76.623,76
63, 64	Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα(φόροι τόκων – απόδοση φ.π.α. - οδοιπορικά και έξοδα ταξιδιών)	214.500,00	21.414,30
651	Τοκοχρεολύσια δανείων κλπ προμήθειες τραπεζών	25.000,00	4.086,09
66	Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών	2.029.974,32	0,00
67, 68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους(ΚΕΚΑΠΠΑ), λοιπά έξοδα(Προγρ.συμβασεις-φορολογικα προστιμα)	5.112.818,03	579.036,42
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε (αμοιβές προσωπικού –δ.ε.η(νοε-δεκ)-προμηθευτές	11.343.210,86	682.944,82
82, 85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	3.158.820,00	755.591,68
	Επενδύσεις		
71	Αγορές (προμήθειες παγίων)	1.765.200,00	0,00
73	Έργα (τεχνικό πρόγραμμα)	13.663.108,35	0,00
74	Μελέτες (τεχνικό πρόγραμμα)	751.796,40	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις (ΔΗΚΕΠΑΠ- ΔΕΥΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ κλπ)	589.542,60	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	1.379.463,19	361.656,81
9111	Αποθεματικό 2012	1.300.000,00	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	54.773.029,48	4.207.424,25