



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**  
Από το πρακτικό της με αριθμ. **18/2014**  
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 129/2014

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>9871366,02</b>	<b>3917289,48</b>	<b>0,396834</b>	<b>3873294,81</b>	<b>0,392377</b>	<b>0,988769</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	55307,6	43667,66	<b>0,789542</b>	43667,66	<b>0,789542</b>	<b>1</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	55682,58	2595,35	<b>0,04661</b>	2595,35	<b>0,04661</b>	<b>1</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4194895,7	1287982,04	<b>0,307036</b>	1280628,09	<b>0,305282</b>	<b>0,99429</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1660726,67	588323,04	<b>0,354256</b>	587891,04	<b>0,353996</b>	<b>0,999266</b>
5	Φόροι και εισφορές	513965,02	150656,01	<b>0,293125</b>	114447,29	<b>0,222675</b>	<b>0,75966</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3269574,65	1836495,38	<b>0,561692</b>	1836495,38	<b>0,561692</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	121213,8	7570	<b>0,062452</b>	7570	<b>0,062452</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>5125680,85</b>	<b>373316,24</b>	<b>0,072833</b>	<b>336553,66</b>	<b>0,06566</b>	<b>0,901524</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	105845,54	38181,3	<b>0,360727</b>	9758,32	<b>0,092194</b>	<b>0,255579</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	225569,73	145123,28	<b>0,643363</b>	145123,28	<b>0,643363</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4647577,92	137749,61	<b>0,029639</b>	137749,61	<b>0,029639</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	6700	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	93698,29	33153,18	<b>0,353829</b>	25813,58	<b>0,275497</b>	<b>0,778616</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	46289,37	19108,87	<b>0,412813</b>	18108,87	<b>0,39121</b>	<b>0,947668</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2249114,49</b>	<b>1219085,74</b>	<b>0,542029</b>	<b>1135480,22</b>	<b>0,504857</b>	<b>0,931419</b>
21	Τακτικά έσοδα	2216588,43	1189392,25	<b>0,536587</b>	1109996,73	<b>0,500768</b>	<b>0,933247</b>
22	Έκτακτα έσοδα	32526,06	29693,49	<b>0,912914</b>	25483,49	<b>0,783479</b>	<b>0,858218</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>1386204,64</b>	<b>1349741,94</b>	<b>0,973696</b>	<b>66606,7</b>	<b>0,04805</b>	<b>0,049348</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>

32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1386204,64	1349741,94	<b>0,973696</b>	66606,7	<b>0,04805</b>	<b>0,049348</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2663250</b>	<b>937467,5</b>	<b>0,352001</b>	<b>937467,5</b>	<b>0,352001</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2574250	935200,91	<b>0,363291</b>	935200,91	<b>0,363291</b>	<b>1</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	89000	2266,59	<b>0,025467</b>	2266,59	<b>0,025467</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>666662,26</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>21962278,26</b>	<b>7796900,9</b>		<b>6349402,89</b>		

## ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>10551781,12</b>	<b>9636746,79</b>	<b>0,913282</b>	<b>4823719,67</b>	<b>0,4571474</b>	<b>4603159,4</b>	<b>4306623,09</b>	<b>0,4081418</b>	<b>0,8928013</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5559159,81	5554159,81	0,999101	2492145,85	0,4482954	2373054,51	2352321,96	0,4231434	0,9438942
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	723358,75	605117,9	0,836539	205917,71	0,2846689	170611,08	137247,56	0,1897365	0,6665165
62	Παροχές τρίτων	898884,58	856963,76	0,953364	588983,19	0,6552378	571163,59	521686	0,5803704	0,88574
63	Φόροι - τέλη	38600	19600	0,507772	13136,87	0,3403334	7494,22	7494,22	0,1941508	0,5704723
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	64600	44541,6	0,689498	36569,58	0,5660926	25352,77	21629,66	0,3348245	0,5914659
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	310435,34	308935,34	0,995168	159763	0,5146418	159763	159763	0,5146418	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	865050	812380,38	0,939114	268713,67	0,3106337	237230,43	160502,34	0,1855411	0,5972988
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2086692,64	1430048	0,685318	1058489,8	0,5072572	1058489,8	945978,35	0,4533386	0,8937057
68	Λοιπά Έξοδα	5000	5000	1	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>6069931,85</b>	<b>3691124,41</b>	<b>0,6081</b>	<b>215460,54</b>	<b>0,0354964</b>	<b>203126,97</b>	<b>150022,09</b>	<b>0,0247156</b>	<b>0,6962857</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	609100	64500	0,105894	34562,24	0,0567431	26866,42	2706,6	0,0044436	0,0783109
73	Έργα	5126471,6	3559450,86	0,694328	158909,95	0,0309979	154479,07	145534,01	0,0283887	0,9158269
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	334360,25	67173,55	0,200902	21988,35	0,0657625	21781,48	1781,48	0,005328	0,0810193
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>5299983,11</b>	<b>4098087,59</b>	<b>0,773227</b>	<b>2222244,91</b>	<b>0,4192928</b>	<b>2055702,93</b>	<b>2010310,95</b>	<b>0,3793052</b>	<b>0,9046307</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	503984,78	503984,78	1	491601,95	0,9754302	453584,91	408447,93	0,810437	0,8308509
82	Αποδόσεις	3096283,53	3091783,53	0,998547	1230171,2	0,3973057	1226154,27	1225899,27	0,395926	0,9965274
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	502319,28	502319,28	1	500471,76	0,996322	375963,75	375963,75	0,7484557	0,7512187
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1197395,52	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>40582,18</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>21962278,26</b>	<b>17425958,8</b>		<b>7261425,12</b>		<b>6861989,3</b>	<b>6466956,13</b>		

## ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2014	Μεταβολή  %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.361.204,64</b>	<b>1.393.565,58</b>	<b>1.474.228,81</b>	<b>1,06</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.361.204,64	1.393.565,58	1.474.228,81	1,06
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>603.278,12</b>	<b>709.091,47</b>	<b>500.582,36</b>	<b>0,71</b>
1.	Ταμείο	107.169,76	122.729,61	184.772,06	1,51
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	496.108,36	586.361,86	315.810,30	0,54
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>4.259.856,27</b>	<b>4.220.400,96</b>	<b>4.141.364,31</b>	<b>0,98</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.259.856,27	4.220.400,96	4.141.364,31	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>848.767,26</b>	<b>730.802,19</b>	<b>653.918,30</b>	<b>0,89</b>
1.	Προμηθευτές	819.741,40	713.904,12	582.011,80	0,82
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	16.868,63	5.465,57	9.316,13	1,70
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.157,23	11.432,50	62.590,37	5,47
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	923.365,94	944.064,65	678.034,25	0,72
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

