

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11822153,8	4294524,58	0,363261	4187840,46	0,354237	0,975158
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	60000	35060	0,584333	35060	0,584333	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	40000	26233,09	0,655827	26233,09	0,655827	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4767261	1624315,93	0,340723	1609595,81	0,337635	0,990938
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1599372,8	613816,96	0,383786	613816,96	0,383786	1
5	Φόροι και εισφορές	845000	288774,54	0,341745	196810,54	0,232912	0,681537
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4406020	1683629,06	0,38212	1683629,06	0,38212	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	104500	22695	0,217177	22695	0,217177	1
1	Εκτακτα έσοδα	2181132,85	634632,88	0,290965	623913	0,28605	0,983109
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	150000	58308,38	0,388723	50153,72	0,334358	0,860146
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	497788,8	121677,02	0,244435	121677,02	0,244435	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1312844,05	415208,17	0,316266	415208,17	0,316266	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	30000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	132000	33845,66	0,256407	31280,44	0,236973	0,924208
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	58500	5593,65	0,095618	5593,65	0,095618	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1831943,02	1397030,88	0,762595	1366541,12	0,745952	0,978175
21	Τακτικά έσοδα	1774943,02	1394949,54	0,785912	1364459,78	0,768734	0,978143
22	Έκτακτα έσοδα	57000	2081,34	0,036515	2081,34	0,036515	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9254854,37	1157553,57	0,125075	44140,36	0,004769	0,038132
31	Εισπράξεις από δάνεια	8000000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1254854,37	1157553,57	0,92246	44140,36	0,035176	0,038132
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2799000	1164375,45	0,415997	1164375,45	0,415997	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2662000	1160722,63	0,436034	1160722,63	0,436034	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	137000	3652,82	0,026663	3652,82	0,026663	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1977482,3					
	Σύνολα εσόδων	29866566,34	8648117,36		7386810,39		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012								
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	14688466,62	12619524	1,163948	5304105,3	0,3611068	5162953,15	4762985,89	0,3242671	0,897981
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7135483,59	7008250	1,018155	2821866,35	0,3954695	2772279,05	2762106	0,3870944	0,9788224
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1225870	862812,93	1,420783	335796,03	0,2739247	314618,63	276598,82	0,2256347	0,8237108
62	Παροχές τρίτων	1447500	1232152	1,174774	503114,73	0,3475749	482008,61	465642,79	0,3216876	0,9255201
63	Φόροι - τέλη	35600	33000	1,078788	11840,93	0,3326104	7025,13	6936,92	0,1948573	0,5858425
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	270500	217300	1,244823	94059,53	0,3477247	87017,68	68248,81	0,2523061	0,7255917
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	613419,06	608419,06	1,008218	267791,76	0,436556	267791,76	246791,76	0,4023216	0,9215809
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1175093,97	1044589,99	1,124933	330462,1	0,2812218	293038,42	227862,87	0,1939103	0,689528
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2755000	1583000	1,740366	939173,87	0,340898	939173,87	708797,92	0,2572769	0,7547036
68	Λοιπά Έξοδα	30000	30000	1	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	5984439,64	2312662,22	2,587684	603187,57	0,1007927	591948,57	242692,15	0,0405539	0,4023494
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2025000	1392574,56	1,454141	331535,07	0,163721	331535,07	8318,62	0,004108	0,0250912
73	Έργα	2359019,71	609537,55	3,870179	215569,45	0,0913809	206590,45	205495,75	0,0871107	0,9532694
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1600419,93	310550,11	5,1535	56083,05	0,0350427	53823,05	28877,78	0,0180439	0,514911
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9179230,96	9157230,96	1,002402	7677347,73	0,8363825	2491003,16	2377081,59	0,258963	0,3096228
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6330230,96	6330230,96	1	6326949,73	0,9994817	1419925,53	1308159,23	0,2066527	0,2067599
82	Αποδόσεις	2849000	2827000	1,007782	1350398	0,4739902	1071077,63	1068922,36	0,3751921	0,791561
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	14429,12								
	Σύνολα δαπανών	29866566,34	24089417,2		13584640,6		8245904,88	7382759,63		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		τέλος Προηγούμενου έτους 2011	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.169.529,05	1.192.429,96	1.261.306,97	1,06
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.169.529,05	1.192.429,96	1.261.306,97	1,06
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.977.482,30	2.709.063,19	1.981.533,06	0,73
1.	Ταμείο	105.921,08	107.930,99	110.582,08	1,02
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.871.561,22	2.601.132,20	1.870.950,98	0,72
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.285.217,88	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.285.217,88		0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.898.041,84	4.851.114,66	4.729.119,45	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.898.041,84	4.851.114,66	4.729.119,45	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.804.562,81	6.063.620,28	5.531.994,76	0,91
1.	Προμηθευτές	5.638.771,69	5.644.540,29	5.186.726,71	0,92
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	30.248,30	57.522,28	44.650,28	0,78
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	135.542,82	361.557,71	300.617,77	0,83
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	667.986,86	748.129,32	788.795,88	1,05
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	148.868,17	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα (πληρωτέα)	148.868,17		0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!