

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	13376911,8	10468822,45	0,782604	10329267,69	0,772171	0,986669
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	72600	58529,8	0,806196	38471,5	0,52991	0,657298
2	Έρσοδοι από κινήτη περιουσία	60000	55682,58	0,928043	55682,58	0,928043	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5974464,9	4448151,65	0,744527	4437917,57	0,742814	0,997699
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1883164,14	1573375	0,835495	1539513	0,817514	0,978478
5	Φόροι και εισφορές	746499,6	614956,54	0,823787	539556,16	0,722782	0,877389
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4520868,16	3612840,38	0,799147	3612840,38	0,799147	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	119315	105286,5	0,882425	105286,5	0,882425	1
1	Έκτακτα έσοδα	2389836,26	1410722,05	0,590301	1361692,26	0,569785	0,965245
11	Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας	150000	123198,47	0,821323	105845,54	0,705637	0,859147
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	489034,68	294244,18	0,601684	294244,18	0,601684	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1501000,13	850662,92	0,566731	850662,92	0,566731	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	30000	6700	0,223333	6700	0,223333	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	143927,07	98560,75	0,684796	66883,89	0,464707	0,678606
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	75874,38	37355,73	0,492337	37355,73	0,492337	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1901569,71	1519631,52	0,799146	1434526,47	0,754391	0,943996
21	Τακτικά έσοδα	1844569,71	1516071,54	0,821911	1431257,8	0,77593	0,944057
22	Έκτακτα έσοδα	57000	3559,98	0,062456	3268,67	0,057345	0,918171
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7562085,33	1142296,2	0,151056	117546,21	0,015544	0,102903
31	Εισπράξεις από δάνεια	6307230,96	0	0	0	0	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1254854,37	1142296,2	0,910302	117546,21	0,093673	0,102903
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3043576,43	2450918,29	0,805276	2450918,29	0,805276	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2904146,69	2427056,77	0,835721	2427056,77	0,835721	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	139429,74	23861,52	0,171137	23861,52	0,171137	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1977482,3					
	Σύνολα εσόδων	30251461,83	16992390,51		15693950,92		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	15215560,23	11441037,3	0,75193	11782741,36	0,7743876	11441037,3	11441037,34	0,7519301	0,9709996
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7254098,91	5646014,96	0,778321	5654433,43	0,7794812	5646014,96	5646014,96	0,7783206	0,9985112
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1380728	715723,22	0,518367	912827,2	0,6611202	715723,22	715723,22	0,5183666	0,7840731
62	Παροχές τρίτων	1479483,21	1176058,24	0,794912	1233968,88	0,834054	1176058,24	1176058,24	0,7949115	0,9530696
63	Φόροι - τέλη	43600	34837,81	0,799032	34837,81	0,7990323	34837,81	34837,81	0,7990323	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	242000	140761,5	0,581659	144528,4	0,5972248	140761,5	140761,5	0,5816591	0,9739366
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	613419,06	522730,24	0,852158	523359,2	0,8531838	522730,24	522730,24	0,8521585	0,9987982
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1021981,05	679294,75	0,664684	753169,82	0,7369704	679294,75	679294,75	0,6646843	0,9019145
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3150250	2525585,67	0,80171	2525585,67	0,8017096	2525585,67	2525585,67	0,8017096	1
68	Λοιπά Έξοδα	30000	30,95	0,001032	30,95	0,0010317	30,95	30,95	0,0010317	1
7	Επενδύσεις	5524437,11	1236152,01	0,223761	2324896,12	0,4208386	1236152,01	1236152,01	0,2237607	0,531702
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2040537	579900,77	0,28419	1418470,27	0,6951456	579900,77	579900,77	0,2841903	0,4088212
73	Έργα	1786480,18	447421,58	0,250449	447421,58	0,2504487	447421,58	447421,58	0,2504487	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1697419,93	208829,66	0,123028	459004,27	0,2704129	208829,66	208829,66	0,1230277	0,4549623
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9498098,85	4159180,03	0,437896	9073838,64	0,9553321	4159180,03	4159180,03	0,4378961	0,4583705
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6330230,96	1420216,54	0,224355	6329893,25	0,9999467	1420216,54	1420216,54	0,2243546	0,2243666
82	Αποδόσεις	3167867,89	2738963,49	0,864608	2743945,39	0,8661805	2738963,49	2738963,49	0,8646079	0,9981844
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0		0		0	0		
9	Αποθεματικό	13365,64								
	Σύνολα δαπανών	30251461,83	16836369,4		23181476,12		16836369,4	16836369,38		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.169.529,05	1.340.208,99	1.298.439,59	0,97
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.169.529,05	1.340.208,99	1.298.439,59	0,97
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.977.482,30	1.173.826,27	796.725,94	0,68
1.	Ταμείο	105.921,08	113.042,51	107.013,88	0,95
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.871.561,22	1.060.783,76	689.712,06	0,65
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.285.217,88	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.285.217,88	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.898.041,84	4.518.085,89	4.497.093,78	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.898.041,84	4.518.085,89	4.497.093,78	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.804.562,81	6.152.997,29	5.820.715,58	0,95
1.	Προμηθευτές	5.638.771,69	6.060.066,29	5.757.732,55	0,95
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	30.248,30	3.634,81	21.471,86	5,91
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	135.542,82	89.296,19	41.511,17	0,46
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	667.986,86	913.981,49	599.215,94	0,66
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	148.868,17	0,00	0,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	148.868,17	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

