

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-30/6/2016

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός 1 | Βεβαιωθέντα 2 | % | Εισπραχθέντα | | |
|------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | 3 | % | |
| | | | | | | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 16.530.606,00 | 5.680.521,26 | 34,36 | 5.677.701,51 | 34,35 | 99,95 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 69.700,00 | 27.346,28 | 39,23 | 27.346,28 | 39,23 | 100,00 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 115.000,00 | 68.002,73 | 59,13 | 68.002,73 | 59,13 | 100,00 |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 6.750.336,65 | 2.688.786,28 | 39,83 | 2.688.786,28 | 39,83 | 100,00 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 711.868,49 | 268.882,79 | 37,77 | 266.063,04 | 37,38 | 98,95 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 631.625,60 | 244.364,71 | 38,69 | 244.364,71 | 38,69 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 8.144.255,26 | 2.372.658,48 | 29,13 | 2.372.658,48 | 29,13 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 107.820,00 | 10.479,99 | 9,72 | 10.479,99 | 9,72 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 4.869.454,05 | 991.502,74 | 20,36 | 989.835,93 | 20,33 | 99,83 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 124.100,01 | 82.646,24 | 66,60 | 82.646,24 | 66,60 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 4.532.194,27 | 807.088,42 | 17,81 | 807.088,42 | 17,81 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 174.100,00 | 97.870,72 | 56,22 | 96.203,91 | 55,26 | 98,30 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 36.509,77 | 3.897,36 | 10,67 | 3.897,36 | 10,67 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1.910.311,18 | 2.323.433,34 | 121,63 | 2.028.062,22 | 106,16 | 87,29 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1.899.995,67 | 1.751.961,22 | 92,21 | 1.747.450,50 | 91,97 | 99,74 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 10.315,51 | 571.472,12 | 5.539,93 | 280.611,72 | 2.720,29 | 49,10 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 5.077.486,08 | 5.077.486,08 | 100,00 | 57.969,27 | 1,14 | 1,14 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 5.077.486,08 | 5.077.486,08 | 100,00 | 57.969,27 | 1,14 | 1,14 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 3.528.800,00 | 1.492.258,97 | 42,29 | 1.489.275,58 | 42,20 | 99,80 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου | 3.501.800,00 | 1.479.450,36 | 42,25 | 1.479.450,36 | 42,25 | 100,00 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 27.000,00 | 12.808,61 | 47,44 | 9.825,22 | 36,39 | 76,71 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 6.033.099,25 | 6.033.099,25 | 100,00 | 6.033.099,25 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολα εσόδων | 37.949.756,56 | 21.596.301,64 | 56,91 | 16.275.943,76 | 42,89 | 75,36 |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-30/6/2016

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | Προϋπίσμος | | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | | % | Ενταλθέντα | | Πληρωθέντα | | % | |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------------|-------|------------|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 | | | |
| 6 | Έξοδα | 20.934.059,05 | 17.777.876,19 | 17.777.876,19 | 117,75 | 7.694.029,11 | 36,75 | 7.508.767,44 | 7.004.578,74 | 33,46 | 91,04 | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 8.214.563,59 | 7.863.728,86 | 7.863.728,86 | 104,46 | 3.668.940,47 | 44,66 | 3.637.469,17 | 3.532.441,22 | 43,00 | 96,28 | | | |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.068.013,43 | 763.366,98 | 763.366,98 | 139,91 | 369.711,04 | 34,62 | 366.009,79 | 341.874,02 | 32,01 | 92,47 | | | |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.846.688,67 | 1.466.027,41 | 1.466.027,41 | 125,97 | 658.745,11 | 35,67 | 558.887,94 | 547.890,49 | 29,67 | 83,17 | | | |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 136.000,00 | 89.500,00 | 89.500,00 | 151,96 | 18.964,73 | 13,94 | 20.464,73 | 18.352,85 | 13,49 | 96,77 | | | |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 636.500,00 | 377.303,33 | 377.303,33 | 168,70 | 253.579,69 | 39,84 | 238.692,65 | 156.899,21 | 24,65 | 61,87 | | | |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 1.224.000,00 | 1.222.000,00 | 1.222.000,00 | 100,16 | 593.283,35 | 48,47 | 593.283,35 | 593.283,35 | 48,47 | 100,00 | | | |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.179.293,40 | 915.749,65 | 915.749,65 | 128,78 | 270.033,31 | 22,90 | 235.688,40 | 214.453,26 | 18,18 | 79,42 | | | |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 6.506.999,96 | 4.980.199,96 | 4.980.199,96 | 130,66 | 1.803.190,00 | 27,71 | 1.800.690,00 | 1.572.908,58 | 24,17 | 87,23 | | | |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 122.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 122,00 | 57.581,41 | 47,20 | 57.581,41 | 26.475,76 | 21,70 | 45,98 | | | |
| 7 | Επενδύσεις | 8.746.098,86 | 2.884.411,66 | 2.884.411,66 | 303,22 | 773.632,63 | 8,85 | 767.867,13 | 675.406,70 | 7,72 | 87,30 | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.283.346,93 | 455.720,06 | 455.720,06 | 501,04 | 215.927,27 | 9,46 | 212.560,53 | 211.670,53 | 9,27 | 98,03 | | | |
| 73 | Έργα | 6.175.695,24 | 2.368.703,80 | 2.368.703,80 | 260,72 | 557.705,36 | 9,03 | 555.306,60 | 463.736,17 | 7,51 | 83,15 | | | |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 287.056,69 | 59.987,80 | 59.987,80 | 478,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 8.117.688,91 | 4.260.113,26 | 4.260.113,26 | 190,55 | 2.253.528,66 | 27,76 | 2.110.987,00 | 2.069.324,62 | 25,49 | 91,83 | | | |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 722.313,26 | 722.313,26 | 722.313,26 | 100,00 | 709.312,28 | 98,20 | 635.489,17 | 610.387,37 | 84,50 | 86,05 | | | |
| 82 | Αποδόσεις | 3.651.368,28 | 3.537.800,00 | 3.537.800,00 | 103,21 | 1.544.216,38 | 42,29 | 1.475.497,83 | 1.458.937,25 | 39,96 | 94,48 | | | |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 3.744.007,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | Αποθεματικό | 151.909,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Σύνολα δαπανών | | 37.949.756,56 | 24.922.401,11 | 24.922.401,11 | 152,27 | 10.721.190,40 | 28,25 | 10.387.621,57 | 9.749.310,06 | 25,69 | 90,93 | | | |

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | 2ο Τρίμηνο 2016 | Μεταβολή % |
|----------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 5.192.677,19 | 5.744.279,02 | 5.448.152,97 | -5,16 |
| 1 | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 5.077.486,08 | 5.619.087,91 | 5.322.357,88 | -5,28 |
| 2 | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Λοιπές απαιτήσεις | 115.191,11 | 125.191,11 | 125.795,09 | 0,48 |
| B | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 6.112.522,97 | 6.597.428,93 | 6.404.089,32 | -2,93 |
| 1 | Ταμείο | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2 | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 6.112.222,97 | 6.597.128,93 | 6.403.789,32 | -2,93 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.817.199,28 | -6.970,02 | -63.915,86 | 817,01 |
| 1 | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 121.749,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 1.695.449,96 | -6.970,02 | -63.915,86 | 817,01 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 7.440.004,31 | 7.200.067,13 | 6.959.935,96 | -3,34 |
| 1 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 6.495.056,67 | 6.495.056,67 | 6.495.056,67 | 0,00 |
| 2 | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 944.947,64 | 705.010,46 | 464.879,29 | -34,06 |
| B | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.207.755,52 | 1.843.995,89 | 1.367.664,53 | -25,83 |
| 1 | Προμηθευτές | 931.966,57 | 1.136.170,91 | 753.981,30 | -33,64 |
| 2 | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 33.085,80 | 38.055,51 | 45.321,96 | 19,09 |
| 3 | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 3.583,48 | 28.357,28 | 40.604,61 | 43,19 |
| 4 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 239.119,67 | 641.412,19 | 527.756,66 | -17,72 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 356.873,56 | -333.469,68 | -348.855,07 | 4,61 |
| 1 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 28.199,64 | 26.789,67 | 25.379,70 | -5,26 |
| 2 | Έξοδα χρήσεως διυλευμένα (πληρωτέα) | 328.673,92 | -360.259,35 | -374.234,77 | 3,88 |
| 3 | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |