

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

| 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>6.670.612,83</b>  | <b>5.946.782,09</b>  | <b>0,89149</b>  | <b>5.787.932,95</b>  | <b>0,867676</b> | <b>0,973288</b> |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία                         | 94.229,00            | 199.335,19           | <b>2,115434</b> | 109.433,28           | <b>1,161355</b> | <b>0,548991</b> |
| 2        | Έρσοδοι από κινητή περιουσία                           | 52.000,00            | 29.094,48            | <b>0,559509</b> | 29.094,48            | <b>0,559509</b> | <b>1</b>        |
| 3        | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 2.039.000,00         | 1.973.146,67         | <b>0,967703</b> | 1.932.003,87         | <b>0,947525</b> | <b>0,979149</b> |
| 4        | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 404.301,00           | 363.209,38           | <b>0,898364</b> | 335.404,95           | <b>0,829592</b> | <b>0,923448</b> |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 222.000,00           | 223.013,27           | <b>1,004564</b> | 223.013,27           | <b>1,004564</b> | <b>1</b>        |
| 6        | Εσοδα από επιχορηγήσεις                                | 3.736.682,83         | 3.093.276,85         | <b>0,827814</b> | 3.093.276,85         | <b>0,827814</b> | <b>1</b>        |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 122.400,00           | 65.706,25            | <b>0,536816</b> | 65.706,25            | <b>0,536816</b> | <b>1</b>        |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>7.393.503,84</b>  | <b>2.506.093,73</b>  | <b>0,338959</b> | <b>2.506.093,73</b>  | <b>0,338959</b> | <b>1</b>        |
| 11       | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00                 | 0,00                 | <b>0</b>        | 0,00                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 23.761,91            | 23.761,91            | <b>1</b>        | 23.761,91            | <b>1</b>        | <b>1</b>        |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 4.654.484,35         | 1.989.350,48         | <b>0,427405</b> | 1.989.350,48         | <b>0,427405</b> | <b>1</b>        |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 2.113.620,20         | 27.261,91            | <b>0,012898</b> | 27.261,91            | <b>0,012898</b> | <b>1</b>        |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 195.000,00           | 83.455,09            | <b>0,427975</b> | 83.455,09            | <b>0,427975</b> | <b>1</b>        |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 406.637,38           | 382.264,34           | <b>0,940062</b> | 382.264,34           | <b>0,940062</b> | <b>1</b>        |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>511.647,72</b>    | <b>571.050,78</b>    | <b>1,116101</b> | <b>422.821,75</b>    | <b>0,826392</b> | <b>0,740428</b> |
| 21       | Τακτικά έσοδα  | 325.633,50           | 325.027,82           | <b>0,99814</b>  | 287.449,38           | <b>0,882739</b> | <b>0,884384</b> |
| 22       | Έκτακτα έσοδα  | 186.014,22           | 246.022,96           | <b>1,322603</b> | 135.372,37           | <b>0,727753</b> | <b>0,550243</b> |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>1.890.503,08</b>  | <b>1.869.940,58</b>  | <b>0,989123</b> | <b>200.435,79</b>    | <b>0,106022</b> | <b>0,107188</b> |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00                 | 0,00                 | <b>0</b>        | 0,00                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 1.890.503,08         | 1.869.940,58         | <b>0,989123</b> | 200.435,79           | <b>0,106022</b> | <b>0,107188</b> |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>1.873.000,00</b>  | <b>1.257.253,41</b>  | <b>0,671251</b> | <b>1.253.217,56</b>  | <b>0,669096</b> | <b>0,99679</b>  |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου                           | 1.790.000,00         | 1.249.717,80         | <b>0,698166</b> | 1.245.681,95         | <b>0,695912</b> | <b>0,996771</b> |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 83.000,00            | 7.535,61             | <b>0,09079</b>  | 7.535,61             | <b>0,09079</b>  | <b>1</b>        |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>407.743,91</b>    |                      |                 |                      |                 |                 |
|          | <b>Σύνολα εσόδων</b>                                   | <b>18.747.011,38</b> | <b>12.151.120,59</b> |                 | <b>10.170.501,78</b> |                 |                 |

**ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπ/σμός           | Δεσμευθέντα          | %                  | Τιμολογηθέντα        | %                | Ενταλθέντα           | Πληρωθέντα          | %                | %                |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|
|          |  | 1                    | 2                    | 1/2                | 3                    | 3/1              | 4                    | 5                   | 5/1              | 5/3              |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>   | <b>9.540.007,42</b>  | <b>7.195.054,65</b>  | <b>1,325911739</b> | <b>6.660.212,53</b>  | <b>0,6981349</b> | <b>6.660.212,46</b>  | <b>6.297.043,65</b> | <b>0,660067</b>  | <b>0,9454719</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 3.065.318,84         | 3.033.853,32         | <b>1,01037147</b>  | 2.956.220,47         | <b>0,9644088</b> | 2.956.220,47         | 2.945.860,05        | <b>0,9610289</b> | <b>0,9964954</b> |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 483.898,87           | 481.177,47           | <b>1,00565571</b>  | 389.520,13           | <b>0,8049619</b> | 389.520,13           | 259.128,55          | <b>0,5355015</b> | <b>0,6652507</b> |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 1.863.019,30         | 1.746.709,73         | <b>1,066587807</b> | 1.650.994,29         | <b>0,8861928</b> | 1.650.994,22         | 1.548.739,02        | <b>0,8313059</b> | <b>0,9380644</b> |
| 63       | Φόροι - τέλη   | 36.300,00            | 32.900,00            | <b>1,103343465</b> | 25.371,68            | <b>0,6989444</b> | 25.371,68            | 25.371,68           | <b>0,6989444</b> | <b>1</b>         |
| 64       | Λοιπά Γενικά έξοδα                                   | 31.108,64            | 16.141,44            | <b>1,927253083</b> | 13.955,55            | <b>0,4486069</b> | 13.955,55            | 12.647,87           | <b>0,406571</b>  | <b>0,9062968</b> |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 685.769,30           | 685.769,30           | <b>1</b>           | 661.430,32           | <b>0,9645085</b> | 661.430,32           | 661.430,32          | <b>0,9645085</b> | <b>1</b>         |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 518.938,26           | 490.494,28           | <b>1,057990442</b> | 383.340,08           | <b>0,7387007</b> | 383.340,08           | 321.084,32          | <b>0,6187332</b> | <b>0,8375965</b> |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 2.847.654,21         | 707.366,32           | <b>4,025713593</b> | 578.737,22           | <b>0,203233</b>  | 578.737,22           | 522.139,05          | <b>0,1833576</b> | <b>0,902204</b>  |
| 68       | Λοιπά Έξοδα  | 8.000,00             | 642,79               | <b>12,44574433</b> | 642,79               | <b>0,0803488</b> | 642,79               | 642,79              | <b>0,0803488</b> | <b>1</b>         |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>4.648.765,55</b>  | <b>4.014.551,76</b>  | <b>1,15797873</b>  | <b>1.815.760,32</b>  | <b>0,3905898</b> | <b>1.815.760,32</b>  | <b>1.425.751,06</b> | <b>0,3066946</b> | <b>0,7852088</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 356.051,43           | 197.532,14           | <b>1,802498722</b> | 125.049,23           | <b>0,3512111</b> | 125.049,23           | 84.031,55           | <b>0,2360096</b> | <b>0,6719877</b> |
| 73       | Έργα   | 3.853.758,71         | 3.507.319,39         | <b>1,098776097</b> | 1.662.636,09         | <b>0,4314323</b> | 1.662.636,09         | 1.313.644,51        | <b>0,3408736</b> | <b>0,7900974</b> |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 438.455,41           | 309.200,23           | <b>1,418030672</b> | 28.075,00            | <b>0,0640316</b> | 28.075,00            | 28.075,00           | <b>0,0640316</b> | <b>1</b>         |
| 75       | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 500,00               | 500,00               | <b>1</b>           | 0,00                 | <b>0</b>         | 0,00                 | 0,00                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>4.537.336,85</b>  | <b>2.365.525,29</b>  | <b>1,918109635</b> | <b>2.356.585,42</b>  | <b>0,5193763</b> | <b>2.356.585,42</b>  | <b>2.184.656,23</b> | <b>0,4814842</b> | <b>0,9270431</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 1.086.037,02         | 1.085.700,55         | <b>1,00030991</b>  | 1.079.943,01         | <b>0,9943888</b> | 1.079.943,01         | 945.746,90          | <b>0,8708238</b> | <b>0,8757378</b> |
| 82       | Αποδόσεις  | 1.792.383,38         | 1.279.824,74         | <b>1,400491274</b> | 1.276.642,41         | <b>0,7122597</b> | 1.276.642,41         | 1.238.909,33        | <b>0,6912078</b> | <b>0,9704435</b> |
| 85       | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 1.658.916,45         | 0,00                 | <b>0</b>           | 0,00                 | <b>0</b>         | 0,00                 | 0,00                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>20.901,56</b>     |                      |                    |                      |                  |                      |                     |                  |                  |
|          | <b>Σύνολα δαπανών</b>                                | <b>18.747.011,38</b> | <b>13.575.131,70</b> |                    | <b>10.832.558,27</b> |                  | <b>10.832.558,20</b> | <b>9.907.450,94</b> |                  |                  |

**ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α', Β', Γ' & Δ' ΤΡΙΜΗΝΩΝ 2013**

|  | <u>τέλος</u><br><u>Προηγούμενου</u><br><u>έτους (2012)</u> | <u>Α Τρίμηνο</u><br><u>2013</u> | <u>Β Τρίμηνο</u><br><u>2013</u> | <u>Γ Τρίμηνο</u><br><u>2013</u> | <u>Δ Τρίμηνο</u><br><u>2013</u> |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                          |  | <b>1</b>                        | <b>2</b>                        | <b>3</b>                        | <b>4</b>                        |
| <b>Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                                 | <u>1.997.784,08</u>  | <u>1.902.854,68</u>             | <u>1.964.128,66</u>             | <u>2.068.190,91</u>             | <u>2.073.062,19</u>             |
| Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ                      | 1.905.453,70   | 1.810.524,30                    | 1.871.798,28                    | 1.975.860,53                    | 1.980.731,81                    |
| <b>2.</b> Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            |  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>3.</b> Λοιπές απαιτήσεις                          | 92.330,38  | 92.330,38                       | 92.330,38                       | 92.330,38                       | 92.330,38                       |
| <b>Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                                  | <u>407.743,91</u>  | <u>1.150.487,96</u>             | <u>696.206,91</u>               | <u>802.379,47</u>               | <u>670.794,75</u>               |
| <b>1.</b> Ταμείο                                     |  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>2.</b> Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 407.743,91   | 1.150.487,96                    | 696.206,91                      | 802.379,47                      | 670.794,75                      |
| <b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>         |  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>1.</b> Έξοδα επόμενων χρήσεων                     |  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>2.</b> Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   |  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>3.</b> Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού |  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                            |  | <b>1</b>                        | <b>2</b>                        | <b>3</b>                        | <b>4</b>                        |
| <b>Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>                     | <u>3.769.111,26</u>  | <u>3.736.926,26</u>             | <u>3.704.535,80</u>             | <u>3.671.886,51</u>             | <u>3.638.989,00</u>             |
| <b>1.</b> Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 3.638.989,00   | 3.638.989,00                    | 3.638.989,00                    | 3.638.989,00                    | 3.638.989,00                    |
| <b>2.</b> Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 130.122,26   | 97.937,26                       | 65.546,80                       | 32.897,51                       |                                 |
| <b>Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                         | <u>955.109,33</u>  | <u>1.124.931,38</u>             | <u>752.427,13</u>               | <u>652.012,07</u>               | <u>925.107,33</u>               |
| <b>1.</b> Προμηθευτές                                | 899.490,03   | 1.046.407,44                    | 700.400,62                      | 610.705,19                      | 886.172,59                      |
| <b>3.</b> Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                | 36.544,87  | 14.916,78                       | 24.325,79                       | 32.379,26                       | 33.750,66                       |
| <b>4.</b> Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 19.074,43  | 63.607,16                       | 27.700,72                       | 8.927,62                        | 5.184,08                        |
| <b>5.</b> Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          |  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>           | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>                     | <u>0,00</u>                     | <u>0,00</u>                     | <u>0,00</u>                     |

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων                   |  |  |  |  |  |
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)      |  |  |  |  |  |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού |  |  |  |  |  |