

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

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

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

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

	<u>τέλος Προηγούμενου έτους (2012)</u>	<u>Α Τρίμηνο 2013</u>	<u>Β Τρίμηνο 2013</u>	<u>Γ Τρίμηνο 2013</u>	<u>Δ Τρίμηνο 2013</u>
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	4
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	<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
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο					
3. Λοιπές απαιτήσεις	92.330,38	92.330,38	92.330,38	92.330,38	92.330,38
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	<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>
1. Ταμείο					
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	407.743,91	1.150.487,96	696.206,91	802.379,47	670.794,75
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων					
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	4
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	<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>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.638.989,00	3.638.989,00	3.638.989,00	3.638.989,00	3.638.989,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	130.122,26	97.937,26	65.546,80	32.897,51	
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	<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>
1. Προμηθευτές	899.490,03	1.046.407,44	700.400,62	610.705,19	886.172,59
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	36.544,87	14.916,78	24.325,79	32.379,26	33.750,66
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.074,43	63.607,16	27.700,72	8.927,62	5.184,08
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<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					