

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.944.393,58	3.987.811,61	0,6708526	3.745.233,51	0,6300447	0,9391701
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	119.100,00	248.667,59	2,0878891	63.390,78	0,5322484	0,2549218
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	30.000,00	12.002,41	0,4000803	12.002,41	0,4000803	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.951.255,00	1.290.241,22	0,6612366	1.272.112,49	0,6519458	0,9859493
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	361.000,00	280.601,30	0,7772889	241.428,74	0,6687777	0,8603978
5	Φόροι και εισφορές	223.849,00	238.131,39	1,0638037	238.131,39	1,0638037	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.198.220,38	1.912.626,09	0,5980282	1.912.626,09	0,5980282	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	60.969,20	5.541,61	0,090892	5.541,61	0,090892	1
1	Έκτακτα έσοδα	5.514.667,76	510.819,20	0,0926292	510.819,20	0,0926292	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	118.257,70	59.340,00	0,5017855	59.340,00	0,5017855	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.055.365,78	364.758,93	0,1193831	364.758,93	0,1193831	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.222.044,28	22.891,20	0,0103019	22.891,20	0,0103019	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	118.000,00	63.384,07	0,5371531	63.384,07	0,5371531	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.000,00	445,00	0,445	445,00	0,445	1
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	225.194,76	192.446,99	0,8545802	117.916,78	0,5236213	0,6127234
21	Τακτικά έσοδα	66.323,26	86.129,48	1,2986316	52.758,96	0,795482	0,612554
22	Έκτακτα έσοδα	158.871,50	106.317,51	0,6692044	65.157,82	0,4101291	0,6128607
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.144.772,74	2.128.416,73	0,992374	111.285,93	0,051887	0,0522858
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0	0,00	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.144.772,74	2.128.416,73	0,992374	111.285,93	0,051887	0,0522858
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.578.730,00	805.746,64	0,5103765	802.645,81	0,5084123	0,9961516
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.527.200,00	804.834,64	0,5270002	801.733,81	0,5249698	0,9961472
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	51.530,00	912,00	0,0176984	912,00	0,0176984	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.114.205,31					
	Σύνολα εσόδων	16.521.964,15	7.625.241,17		5.287.901,23		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	8.781.471,21	6.002.290,58	1,46302001	3.910.875,49	0,445355385	3.811.646,64	3.795.959,06	0,432269146	0,970616188
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.884.889,53	2.869.404,46	1,00539661	1.994.715,38	0,69143562	1.992.376,59	1.991.717,08	0,690396308	0,998496878
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	439.083,00	397.816,90	1,10373139	244.137,42	0,556016562	204.331,54	204.329,49	0,465355047	0,836944578
62	Παροχές τρίτων	1.455.711,51	1.318.984,94	1,10366045	853.381,04	0,586229506	833.545,87	826.345,87	0,567657715	0,968319931
63	Φόροι - τέλη	66.252,68	63.024,68	1,05121803	41.839,23	0,631510001	27.138,94	26.508,94	0,400118757	0,633590532
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	140.454,95	40.074,00	3,5048897	28.388,79	0,202120253	27.105,73	26.771,61	0,190606383	0,943034557
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	330.000,00	330.000,00	1	247.381,13	0,749639788	247.381,13	247.381,13	0,749639788	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	391.466,26	333.352,51	1,17433122	185.725,60	0,474435779	164.459,94	157.598,04	0,402583967	0,848553134
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.969.113,28	625.088,09	4,74991178	290.776,28	0,09793371	290.776,28	290.776,28	0,09793371	1
68	Λοιπά Έξοδα	104.500,00	24.545,00	4,25748625	24.530,62	0,234742775	24.530,62	24.530,62	0,234742775	1
7	Επενδύσεις	3.340.775,83	2.768.572,73	1,20667801	324.489,32	0,097129929	237.989,81	190.962,77	0,057161204	0,588502481
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	216.441,11	60.838,16	3,55765378	30.725,97	0,141959954	26.275,26	17.014,14	0,078608634	0,553738092
73	Έργα	3.044.589,27	2.652.389,12	1,14786675	278.704,43	0,091540896	196.655,63	165.413,63	0,05433036	0,593509152
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	70.979,23	46.579,23	1,52383863	11.523,92	0,162356227	11.523,92	5.000,00	0,070443142	0,433880138
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	8.766,22	8.766,22	1	3.535,00	0,403252485	3.535,00	3.535,00	0,403252485	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.356.345,25	1.606.550,30	2,7116146	1.542.297,91	0,354034821	1.250.300,65	1.140.343,09	0,261766004	0,739379262
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	741.522,13	734.509,25	1,00954771	731.999,67	0,987158225	446.467,26	346.222,26	0,466907522	0,472981443
82	Αποδόσεις	1.627.433,08	872.041,05	1,86623449	810.298,24	0,497899576	803.833,39	794.120,83	0,48795913	0,98003524
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.987.390,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	0,00								
	Σύνολα δαπανών	16.478.592,29	10.377.413,61		5.777.662,72		5.299.937,10	5.127.264,92		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.338.446,56	2.520.735,61	2.539.384,30	1,01
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.151.047,29	2.333.336,34	2.351.985,03	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	187.399,27	187.399,27	187.399,27	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.114.205,31	1.138.241,00	1.274.841,62	1,12
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.114.205,31	1.138.241,00	1.274.841,62	1,12
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Εξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.508.604,00	3.461.634,00	3.427.009,67	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.508.604,00	3.461.634,00	3.427.009,67	0,99
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	694.892,37	704.363,63	650.847,80	0,92
1.	Προμηθευτές	667.167,93	691.959,20	634.670,39	0,92
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	21.925,94	10.560,12	15.434,19	1,46
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.798,50	1.844,31	743,22	0,40
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	------	------