

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.944.393,58	1.204.988,66	0,2	1.204.005,86	0,2	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	119.100,00	10.947,60	0,09	10.947,60	0,09	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	30.000,00	0,00	0	0,00	0	0
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.951.255,00	443.197,26	0,23	443.197,26	0,23	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	361.000,00	56.153,46	0,16	55.170,66	0,15	0,98
5	Φόροι και εισφορές	223.849,00	44.196,79	0,2	44.196,79	0,2	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.198.220,38	648.813,55	0,2	648.813,55	0,2	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	60.969,20	1.680,00	0,03	1.680,00	0,03	1
1	Έκτακτα έσοδα	5.440.709,95	129.819,23	0,02	129.819,23	0,02	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	44.300,00	5.525,00	0,12	5.525,00	0,12	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.055.365,67	104.407,28	0,03	104.407,28	0,03	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.222.044,28	2.769,10	0	2.769,10	0	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	118.000,00	17.087,85	0,14	17.087,85	0,14	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.000,00	30,00	0,03	30,00	0,03	1
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	225.194,76	26.456,53	0,12	23.974,53	0,11	0,91
21	Τακτικά έσοδα	66.323,26	19.206,96	0,29	17.179,65	0,26	0,89
22	Έκτακτα έσοδα	158.871,50	7.249,57	0,05	6.794,88	0,04	0,94
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.144.772,74	2.132.884,65	0,99	40.537,90	0,02	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0	0,00	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.144.772,74	2.132.884,65	0,99	40.537,90	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.578.730,00	251.846,83	0,16	248.349,01	0,16	0,99
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.527.200,00	251.708,75	0,16	248.210,93	0,16	0,99
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	51.530,00	138,08	0	138,08	0	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.114.205,31					
	Σύνολα εσόδων	16.448.006,34	3.745.995,90		1.646.686,53		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

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	8.568.332,34	5.613.636,69	1,53	1.335.691,72	0,16	1.261.369,49	1.197.810,23	0,14	0,9
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.867.650,06	2.829.335,30	1,01	673.613,22	0,23	670.900,36	666.525,50	0,23	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	389.883,00	362.605,25	1,08	79.650,41	0,2	36.564,08	36.564,08	0,09	0,46
62	Παροχές τρίτων	1.480.522,44	1.148.515,56	1,29	343.909,30	0,23	337.534,80	312.124,77	0,21	0,91
63	Φόροι - τέλη	29.100,00	10.224,00	2,85	624,00	0,02	624,00	624,00	0,02	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	126.765,00	18.144,76	6,99	849,95	0,01	50,00	50,00	0	0,06
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	330.000,00	330.000,00	1	84.003,46	0,25	84.003,46	84.003,46	0,25	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	391.466,26	309.723,73	1,26	46.403,39	0,12	25.054,80	13.115,43	0,03	0,28
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.863.945,58	605.088,09	4,73	106.637,99	0,04	106.637,99	84.802,99	0,03	0,8
68	Λοιπά Έξοδα	89.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
7	Επενδύσεις	3.375.380,50	1.812.384,47	1,86	54.122,83	0,02	12.912,84	1.458,75	0	0,03
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	215.441,00	6.924,90	31,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0
73	Έργα	3.085.425,27	1.755.345,34	1,76	53.522,83	0,02	12.912,84	1.458,75	0	0,03
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	70.979,23	46.579,23	1,52	0,00	0	0,00	0,00	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.535,00	3.535,00	1	600,00	0,17	0,00	0,00	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.256.396,17	953.568,83	4,46	951.509,25	0,22	416.473,00	373.317,45	0,09	0,39
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	700.686,13	693.606,51	1,01	691.546,93	0,99	156.510,68	128.459,16	0,18	0,19
82	Αποδόσεις	1.568.320,00	259.962,32	6,03	259.962,32	0,17	259.962,32	244.858,29	0,16	0,94
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	16.200.109,01	8.379.589,99		2.341.323,80		1.690.755,33	1.572.586,43		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.338.446,56	0,00	2.287.259,84	0,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.151.047,29	0,00	2.099.860,57	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	187.399,27	0,00	187.399,27	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.114.205,31	0,00	1.188.305,41	0,00
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.114.205,31	0,00	1.188.305,41	0,00
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	0,00	3.484.454,00	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.508.604,00	0,00	3.484.454,00	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	694.892,37	0,00	769.623,81	0,00
1.	Προμηθευτές	667.167,93	0,00	749.978,22	0,00
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	21.925,94	0,00	11.838,26	0,00
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.798,50	0,00	7.807,33	0,00
4.	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