

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.916.034,67	2.730.418,47	0,4615285	2.676.205,34	0,4523647	0,9801448
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	84.600,00	40.568,05	0,4795278	27.223,25	0,3217878	0,6710515
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	30.000,00	9.111,47	0,3037157	9.111,47	0,3037157	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.936.000,00	986.143,69	0,5093717	975.651,57	0,5039523	0,9893605
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	377.000,00	195.217,79	0,5178191	164.841,58	0,4372456	0,8443984
5	Φόροι και εισφορές	200.000,00	115.865,17	0,5793259	115.865,17	0,5793259	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.231.834,67	1.378.847,82	0,4266455	1.378.847,82	0,4266455	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	56.600,00	4.664,48	0,0824113	4.664,48	0,0824113	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.444.656,42	277.547,26	0,0805733	277.547,26	0,0805733	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	30.972,00	30.963,95	0,9997401	30.963,95	0,9997401	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.008.117,87	167.140,70	0,1657948	167.140,70	0,1657948	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.300.716,55	22.166,70	0,0096347	22.166,70	0,0096347	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	104.000,00	57.115,91	0,5491914	57.115,91	0,5491914	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	850,00	160,00	0,1882353	160,00	0,1882353	1
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	164.014,22	110.977,17	0,6766314	36.902,24	0,2249941	0,332521
21	Τακτικά έσοδα	92.000,00	59.566,29	0,6474597	33.399,71	0,3630403	0,560715
22	Έκτακτα έσοδα	72.014,22	51.410,88	0,713899	3.502,53	0,0486366	0,0681282
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.322.588,50	2.318.891,99	0,9984085	79.513,63	0,0342349	0,0342895
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.322.588,50	2.318.891,99	0,9984085	79.513,63	0,0342349	0,0342895
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.390.878,56	541.734,07	0,3894906	538.822,82	0,3873975	0,9946261
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.339.030,00	539.123,84	0,4026227	536.212,59	0,4004485	0,9946
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	51.848,56	2.610,23	0,0503433	2.610,23	0,0503433	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.503.511,53					
	Σύνολα εσόδων	14.741.683,90	5.979.568,96		3.608.991,29		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016

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	8.992.455,54	6.285.726,01	1,43061526	2.708.322,94	0,30117724	2.647.081,37	2.599.100,66	0,289031249	0,959671619
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.912.278,76	2.876.912,76	1,01229304	1.313.165,17	0,450906413	1.305.146,21	1.299.012,53	0,446046769	0,989222498
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	448.775,32	435.724,62	1,02995172	183.515,17	0,408924381	170.115,67	169.343,47	0,377345773	0,922776411
62	Παροχές τρίτων	1.415.635,28	1.293.583,64	1,09435156	613.542,34	0,433404245	593.932,01	560.329,58	0,395814931	0,91326962
63	Φόροι - τέλη	61.700,00	57.345,00	1,07594385	5.534,67	0,089702917	5.534,67	5.534,67	0,089702917	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	128.618,32	12.489,12	10,2984294	2.328,45	0,018103564	2.328,45	1.461,50	0,011363078	0,627670768
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	493.100,00	478.100,00	1,03137419	249.250,34	0,505476252	249.250,34	249.250,34	0,505476252	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	415.670,73	351.710,29	1,18185547	113.486,58	0,273020378	93.273,80	87.298,35	0,210018035	0,769239411
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.064.677,13	762.960,58	4,01682238	215.547,84	0,070332968	215.547,84	214.917,84	0,0701274	0,997077215
68	Λοιπά Έξοδα	52.000,00	16.900,00	3,07692308	11.952,38	0,229853462	11.952,38	11.952,38	0,229853462	1
7	Επενδύσεις	1.293.148,81	935.688,91	1,38202857	339.281,49	0,262368482	226.087,47	187.098,36	0,144684323	0,551454664
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	172.707,93	73.394,72	2,35313835	68.460,73	0,396395985	66.578,83	66.578,83	0,385499554	0,972511248
73	Έργα	1.035.940,59	816.304,66	1,26906122	270.820,76	0,261424992	159.508,64	120.519,53	0,116338264	0,445015847
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	84.000,29	45.989,53	1,82650899	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	500,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.382.401,31	2.083.654,66	2,10322823	1.244.062,30	0,283876855	785.063,30	776.780,14	0,177249888	0,624390065
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	658.735,63	658.735,63	1	646.967,06	0,982134608	187.968,06	187.939,77	0,285303787	0,290493569
82	Αποδόσεις	1.535.372,54	1.424.919,03	1,07751564	597.095,24	0,388892744	597.095,24	588.840,37	0,383516283	0,986174953
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.188.293,14	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	73.678,24								
	Σύνολα δαπανών	14.741.683,90	9.305.069,58		4.291.666,73		3.658.232,14	3.562.979,16		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3					
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ					
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή
					%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.456.003,13	2.521.124,92	2.500.955,56	0,99
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.325.625,24	2.390.747,03	2.370.577,67	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				#DIV/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	130.377,89	130.377,89	130.377,89	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.503.512,00	1.714.650,88	1.549.523,66	0,90
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.503.512,00	1.714.650,88	1.549.523,66	0,90
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.	Εξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.395.105,00	3.320.200,00	3.244.662,00	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.395.105,00	3.320.200,00	3.244.662,00	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00		#DIV/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	658.735,25	610.477,00	734.059,25	1,20
1.	Προμηθευτές	638.247,00	606.163,44	725.804,38	1,20
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	17.327,82	4.172,26	8.120,41	1,95
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.160,43	141,30	134,46	0,95
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!