

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 -31/12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.922.270,83	6.235.606,74	1,0529080684	6.048.793,10	1,02136381	0,970040824
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	84.600,00	227.921,48	2,6941073286	121.159,69	1,43214764	0,53158522
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	30.000,00	17.201,79	0,573393	17.201,79	0,573393	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.936.000,00	2.028.706,33	1,047885501	1.992.533,71	1,0292013	0,982169612
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	377.000,00	418.662,75	1,1105112732	374.783,52	0,99412074	0,895191941
5	Φόροι και εισφορές	200.000,00	256.196,65	1,28098325	256.196,65	1,28098325	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.238.070,83	3.244.468,43	1,0019757443	3.244.468,43	1,00197574	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	56.600,00	42.449,31	0,7499878092	42.449,31	0,74998781	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.475.056,42	961.969,59	0,2768212868	961.969,59	0,27682129	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	0,9997400878	30.963,95	0,99974009	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.038.517,87	787.081,53	0,7578892504	787.081,53	0,75788925	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.300.716,55	35.855,20	0,0155843622	35.855,20	0,01558436	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	104.000,00	107.808,91	1,0366241346	107.808,91	1,03662413	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	850,00	260,00	0,3058823529	260,00	0,30588235	1
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	164.014,22	186.764,52	1,1387093144	56.419,66	0,34399249	0,302089819
21	Τακτικά έσοδα	92.000,00	136.514,19	1,4838498913	51.306,70	0,55768152	0,37583419
22	Έκτακτα έσοδα	72.014,22	50.250,33	0,6977834378	5.112,96	0,070999311	0,10174978
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.322.588,50	2.305.341,18	0,9925740957	147.177,13	0,06336772	0,0638418
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	2.305.341,18	0,9925740957	147.177,13	0,06336772	0,0638418
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.436.878,56	1.122.126,34	0,7809472361	1.119.218,52	0,77892353	0,997408652
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.385.030,00	1.111.016,09	0,802160307	1.108.108,27	0,80006084	0,997382738
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	51.848,56	11.110,25	0,214282711	11.110,25	0,214282711	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.503.511,53					
	Σύνολα εσόδων	14.824.320,06	10.811.808,37		8.333.578,00		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 -31/12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	9.041.685,69	6.362.588,79	1,4210702575	5.884.388,09	0,6508065301	5.857.360,02	5.842.970,07	0,6462257449	0,9929613718
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.800.731,20	2.642.099,06	1,060040194	2.581.331,01	0,9216632464	2.577.318,53	2.577.065,44	0,9201402262	0,9983475308
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	462.639,82	442.589,15	1,0453031214	391.510,67	0,8462537228	391.168,23	389.218,95	0,8413001501	0,9941464686
62	Παροχές τρίτων	1.501.737,18	1.460.692,17	1,0280996988	1.315.559,58	0,8760251777	1.309.882,96	1.309.882,96	0,8722451421	0,9956850149
63	Φόροι - τέλη	74.407,89	70.732,89	1,0519560278	64.836,74	0,8713691518	64.836,74	64.836,74	0,8713691518	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	130.042,91	17.908,01	7,2617175219	10.962,57	0,0842996362	10.183,27	8.261,27	0,0635272619	0,7535888026
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	493.109,95	478.100,00	1,031395001	473.596,11	0,9604270001	473.596,11	473.596,11	0,9604270001	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	442.564,02	424.631,34	1,042231174	276.617,31	0,6250334358	272.169,87	261.904,29	0,5917884829	0,9468109208
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.084.452,72	807.736,17	3,8186388509	752.421,72	0,2439401049	740.651,93	740.651,93	0,240124261	0,9843574558
68	Λοιπά Έξοδα	52.000,00	18.100,00	2,8729281768	17.552,38	0,3375457692	17.552,38	17.552,38	0,3375457692	1
7	Επενδύσεις	1.289.236,17	1.106.706,44	1,1649305754	547.054,52	0,4243245208	510.941,40	494.374,17	0,3834628453	0,9037018285
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	171.617,45	135.651,48	1,2651351095	105.867,15	0,6168787032	104.379,15	96.381,15	0,5616046037	0,9103971345
73	Έργα	1.033.118,43	924.465,43	1,1175306252	427.987,37	0,4142674814	393.362,25	384.793,02	0,3724578023	0,8990756433
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	84.000,29	46.089,53	1,8225460316	12.700,00	0,1511899542	12.700,00	12.700,00	0,1511899542	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	500,00	500,00	1	500,00	1	500,00	500,00	1	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.439.843,77	2.221.350,63	1,998713625	1.923.040,23	0,4331324095	1.663.303,89	1.652.374,77	0,3721695752	0,8592512753
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	658.735,63	658.735,63	1	635.470,84	0,9646826603	376.227,82	376.227,82	0,5711362842	0,5920457656
82	Αποδόσεις	1.592.815,00	1.562.615,00	1,0193265776	1.287.569,39	0,8083609145	1.287.076,07	1.276.146,95	0,8011896862	0,9911286801
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.188.293,14	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	53.554,43								
	Σύνολα δαπανών	14.824.320,06	9.690.645,86		8.354.482,84		8.031.605,31	7.989.719,01		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.459.386,93	2.666.409,81	2.611.992,06	0,98
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.325.625,24	2.532.648,12	2.478.230,37	0,98
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο		0,00	0,00	#DIV/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	133.761,69	133.761,69	133.761,69	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.503.512,00	1.568.575,00	1.847.370,52	1,18
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.503.512,00	1.568.575,00	1.847.370,52	1,18
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	3.369.234,83	3.172.034,00	3.109.086,00	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.369.234,83	3.172.034,00	3.109.086,00	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	658.735,25	585.473,00	364.763,83	0,62
1.	Προμηθευτές	638.247,00	573.952,00	353.341,39	0,62
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	17.327,82	11.521,00	11.422,44	0,99
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.160,43	0,00	0,00	#DIV/0!
5.	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!