

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.916.034,67	4.282.804,58	0,7239316	4.075.582,75	0,6889045	0,9516154
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	84.600,00	218.643,48	2,5844383	71.586,91	0,846181	0,3274139
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	1.489.894,28	0,7695735	1.474.718,64	0,7617348	0,9898143
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	377.000,00	313.573,13	0,831759	268.583,51	0,7124231	0,8565259
5	Φόροι και εισφορές	200.000,00	175.054,81	0,8752741	175.054,81	0,8752741	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.231.834,67	2.070.494,93	0,6406562	2.070.494,93	0,6406562	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	56.600,00	6.032,48	0,1065809	6.032,48	0,1065809	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.454.656,42	625.850,68	0,1811615	625.850,68	0,1811615	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	1.018.117,87	469.143,19	0,4607946	469.143,19	0,4607946	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.300.716,55	33.372,70	0,0145054	33.372,70	0,0145054	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	104.000,00	92.200,84	0,8865465	92.200,84	0,8865465	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	850,00	170,00	0,2	170,00	0,2	1
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	164.014,22	185.670,61	1,1320397	46.772,96	0,2851762	0,2519136
21	Τακτικά έσοδα	92.000,00	135.115,23	1,4686438	42.476,49	0,461701	0,3143723
22	Έκτακτα έσοδα	72.014,22	50.555,38	0,7020194	4.296,47	0,0596614	0,0849854
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.322.588,50	2.305.606,23	0,9926882	121.884,34	0,0524778	0,0528643
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	2.305.606,23	0,9926882	121.884,34	0,0524778	0,0528643
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.436.878,56	838.280,55	0,5834039	835.369,30	0,5813778	0,9965271
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.385.030,00	834.824,72	0,6027485	831.913,47	0,6006465	0,9965127
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	51.848,56	3.455,83	0,0666524	3.455,83	0,0666524	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.503.511,53					
	Σύνολα εσόδων	14.797.683,90	8.238.212,65		5.705.460,03		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-30/9/2016

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	9.026.185,43	6.352.625,45	1,42085906	4.200.952,16	0,465418331	4.141.988,62	4.053.465,87	0,449078506	0,964892176
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.905.278,76	2.874.147,86	1,01083135	1.980.373,15	0,681646518	1.977.062,96	1.976.803,72	0,680417916	0,998197597
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	451.775,32	437.924,62	1,03162805	281.862,68	0,623900128	254.439,64	254.439,64	0,563199513	0,902707801
62	Παροχές τρίτων	1.417.635,28	1.306.162,44	1,08534378	937.000,35	0,660960095	923.818,55	915.946,45	0,646108673	0,977530531
63	Φόροι - τέλη	74.407,89	70.354,89	1,05760794	30.985,65	0,416429629	30.985,65	30.985,65	0,416429629	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	130.540,32	15.168,16	8,60620669	3.123,45	0,02392709	2.997,45	2.353,25	0,018026997	0,753413693
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	493.100,00	478.100,00	1,03137419	371.706,43	0,753815514	371.706,43	371.706,43	0,753815514	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	436.770,73	390.906,90	1,11732673	176.596,61	0,404323362	161.674,10	161.674,10	0,370157817	0,915499454
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.064.677,13	762.960,58	4,01682238	402.951,46	0,131482516	402.951,46	323.204,25	0,105461109	0,802092267
68	Λοιπά Έξοδα	52.000,00	16.900,00	3,07692308	16.352,38	0,314468846	16.352,38	16.352,38	0,314468846	1
7	Επενδύσεις	1.266.169,17	969.563,15	1,30591718	370.991,56	0,293003154	370.991,56	370.991,56	0,293003154	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	156.707,93	104.984,17	1,49268152	73.800,08	0,470940303	73.800,08	73.800,08	0,470940303	1
73	Έργα	1.024.960,95	818.489,45	1,25225921	297.191,48	0,289953954	297.191,48	297.191,48	0,289953954	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	84.000,29	46.089,53	1,82254603	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	4.439.843,77	2.217.350,63	2,00231921	1.653.926,75	0,372519133	1.236.134,06	1.215.939,04	0,273869781	0,735183127
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	658.735,63	658.735,63	1	646.967,06	0,982134608	229.174,37	220.500,84	0,334733435	0,34082236
82	Αποδόσεις	1.592.815,00	1.558.615,00	1,02194256	1.006.959,69	0,632188729	1.006.959,69	995.438,20	0,624955315	0,988558142
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.188.293,14	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	65.485,53								
	Σύνολα δαπανών	14.797.683,90	9.539.539,23		6.225.870,47		5.749.114,24	5.640.396,47		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
	1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.456.003,13	2.500.955,56	2.663.026,01	1,06
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.325.625,24	2.370.577,67	2.532.648,12	1,07
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο			0,00	#DIV/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις	130.377,89	130.377,89	130.377,89	1,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.503.512,00	1.549.523,66	1.568.575,00	1,01
1. Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.503.512,00	1.549.523,66	1.568.575,00	1,01
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. Έσοδα 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	3.244.662,00	3.172.034,00	0,98
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.395.105,00	3.244.662,00	3.172.034,00	0,98
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	658.735,25	734.059,25	585.473,00	0,80
1. Προμηθευτές	638.247,00	725.804,38	573.952,00	0,79
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	17.327,82	8.120,41	11.521,00	1,42
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.160,43	134,46	0,00	0,00
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. Έσοδα 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!