

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 -31/12/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.457.982,04	5.970.371,58	1,0938789	5.821.434,37	1,066591	0,9750539
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	90.000,00	201.045,36	2,2338373	131.537,92	1,4615324	0,6542699
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	16.072,47	0,8036235	16.072,47	0,8036235	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.979.000,00	2.013.223,03	1,0172931	1.976.801,69	0,9988892	0,9819089
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	345.000,00	396.519,70	1,1493325	353.511,27	1,0246703	0,8915352
5	Φόροι και εισφορές	220.000,00	391.696,62	1,7804392	391.696,62	1,7804392	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.762.142,04	2.762.142,04	1	2.762.142,04	1	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	41.840,00	189.672,36	4,5332782	189.672,36	4,5332782	1
1	Εκτακτα έσοδα	4.140.762,05	654.902,19	0,1581598	640.999,74	0,1548024	0,9787717
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	130.857,32	99.455,88	0,760033	99.455,88	0,760033	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.573.506,73	419.671,36	0,2667109	419.671,36	0,2667109	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.325.898,00	16.621,50	0,0071463	16.621,50	0,0071463	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	100.000,00	94.428,07	0,9442807	93.703,03	0,9370303	0,9923218
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.500,00	24.725,38	2,3547981	11.547,97	1,0998067	0,4670492
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	136.014,22	119.504,05	0,8786144	48.332,16	0,3553464	0,4044395
21	Τακτικά έσοδα	64.000,00	86.401,84	1,3500288	47.494,93	0,7421083	0,5496981
22	Εκτακτα έσοδα	72.014,22	33.102,21	0,4596621	837,23	0,0116259	0,0252923
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.475.322,56	2.464.881,75	0,995782	114.778,77	0,0463692	0,0465656
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.475.322,56	2.464.881,75	0,995782	114.778,77	0,0463692	0,0465656
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.460.100,00	1.047.959,31	0,7177312	1.045.053,16	0,7157408	0,9972268
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.410.830,00	1.036.134,14	0,7344146	1.033.227,99	0,7323547	0,9971952
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	49.270,00	11.825,17	0,2400075	11.825,17	0,2400075	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.847.370,52					
	Σύνολα εσόδων	15.517.551,39	10.257.618,88		7.670.598,20		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 -31/12/2017

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	9.198.436,41	5.710.403,85	1,61082064	5.785.029,56	0,628914448	5.785.029,56	5.710.403,85	0,620801579	0,987100202
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.814.031,09	2.495.451,14	1,12766427	2.496.761,27	0,88725433	2.496.761,27	2.495.451,14	0,88678876	0,999475268
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	432.193,20	363.965,55	1,18745634	364.052,35	0,842337061	364.052,35	363.965,55	0,842136225	0,999761573
62	Παροχές τρίτων	1.517.612,28	1.197.694,22	1,26711163	1.228.153,65	0,809267074	1.228.153,65	1.197.694,22	0,789196447	0,975199007
63	Φόροι - τέλη	82.825,00	73.983,82	1,11950153	73.983,82	0,893254694	73.983,82	73.983,82	0,893254694	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	157.923,87	29.164,33	5,4149665	33.584,47	0,212662405	33.584,47	29.164,33	0,184673349	0,868387383
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	415.840,00	406.447,23	1,02310945	406.447,23	0,977412538	406.447,23	406.447,23	0,977412538	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	510.024,97	348.285,88	1,46438601	374.711,20	0,734691872	374.711,20	348.285,88	0,682880056	0,929478169
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.218.986,00	791.461,68	4,06714069	803.385,57	0,249577218	803.385,57	791.461,68	0,24587298	0,985157949
68	Λοιπά Έξοδα	49.000,00	3.950,00	12,4050633	3.950,00	0,080612245	3.950,00	3.950,00	0,080612245	1
7	Επενδύσεις	2.093.487,48	257.857,60	8,11877362	266.107,90	0,127112248	266.107,90	257.857,60	0,123171312	0,968996411
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	179.651,69	45.645,55	3,93579856	50.481,55	0,2809968	50.481,55	45.645,55	0,254078044	0,904202625
73	Έργα	1.827.246,26	209.512,05	8,72143755	212.926,35	0,116528546	212.926,35	209.512,05	0,114659997	0,983964878
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	83.389,53	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.200,00	2.700,00	1,18518519	2.700,00	0,84375	2.700,00	2.700,00	0,84375	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.145.932,57	1.124.431,78	3,68713571	1.409.971,34	0,340085449	1.277.527,71	1.124.431,78	0,271213234	0,797485557
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	364.763,83	90.579,02	4,02702337	362.377,65	0,993458288	229.934,02	90.579,02	0,248322373	0,249957524
82	Αποδόσεις	1.453.023,31	1.033.852,76	1,40544511	1.047.593,69	0,720975144	1.047.593,69	1.033.852,76	0,711518358	0,98688334
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.328.145,43	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	79.694,93								
	Σύνολα δαπανών	15.517.551,39	7.092.693,23		7.461.108,80		7.328.665,17	7.092.693,23		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.611.992,06	2.639.772,61	2.720.782,37	1,03
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.478.230,37	2.506.010,92	2.587.020,68	1,03
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	133.761,69	#DIV/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	133.761,69	133.761,69	0,00	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.847.370,52	2.259.858,25	2.425.275,49	1,07
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.847.370,52	2.259.858,25	2.425.275,49	1,07
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	3.079.668,43	2.975.943,00	2.851.337,00	0,96
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.079.668,43	2.975.943,00	2.851.337,00	0,96
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	364.763,83	469.200,33	413.694,83	0,88
1.	Προμηθευτές	353.341,39	469.197,54	399.953,90	0,85
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.422,44	2,79	13.740,93	4.925,06
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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!