

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.457.982,04	4.483.655,87	0,821486	4.408.093,67	0,8076417	0,9831472
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	90.000,00	149.103,91	1,6567101	117.184,82	1,3020536	0,7859272
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	7.204,26	0,360213	7.204,26	0,360213	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.979.000,00	1.490.899,37	0,75336	1.469.979,87	0,7427892	0,9859685
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	345.000,00	261.631,15	0,7583512	238.907,54	0,6924856	0,9131464
5	Φόροι και εισφορές	220.000,00	334.244,89	1,519295	334.244,89	1,519295	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.762.142,04	2.070.494,93	0,7495976	2.070.494,93	0,7495976	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	41.840,00	170.077,36	4,0649465	170.077,36	4,0649465	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.920.762,05	325.026,32	0,0828988	307.755,32	0,0784938	0,9468628
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	67.238,73	0,5138324	67.238,73	0,5138324	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.353.506,73	149.298,17	0,1103047	149.298,17	0,1103047	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.325.898,00	14.461,00	0,0062174	14.461,00	0,0062174	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	100.000,00	69.318,04	0,6931804	69.318,04	0,6931804	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.500,00	24.710,38	2,3533695	7.439,38	0,7085124	0,301063
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	136.014,22	94.451,82	0,6944261	41.185,15	0,3028003	0,436044
21	Τακτικά έσοδα	64.000,00	61.255,32	0,9571144	40.630,52	0,6348519	0,6632978
22	Έκτακτα έσοδα	72.014,22	33.196,50	0,4609715	554,63	0,0077017	0,0167075
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.475.322,56	2.470.257,18	0,9979536	88.364,56	0,0356982	0,0357714
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	2.470.257,18	0,9979536	88.364,56	0,0356982	0,0357714
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.460.100,00	777.323,94	0,5323772	774.417,79	0,5303868	0,9962613
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.410.830,00	769.137,38	0,5451666	766.231,23	0,5431067	0,9962215
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	49.270,00	8.186,56	0,1661571	8.186,56	0,1661571	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.847.370,52					
	Σύνολα εσόδων	15.297.551,39	8.150.715,13		5.619.816,49		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 -30/9/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	9.143.733,09	6.305.303,39	1,45016544	4.147.660,33	0,45360689	4.113.139,29	3.954.226,13	0,432452051	0,953363057
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.811.001,09	2.741.898,39	1,0252025	1.925.879,68	0,685122353	1.918.833,84	1.913.324,65	0,680655962	0,993480886
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	417.033,20	392.235,41	1,0632217	277.391,67	0,665154885	263.291,01	263.291,01	0,631343044	0,949166967
62	Παροχές τρίτων	1.487.223,96	1.385.613,39	1,07333255	833.412,53	0,560381323	829.154,71	778.044,39	0,523152135	0,933564546
63	Φόροι - τέλη	76.700,00	70.886,00	1,08201902	29.925,11	0,390157888	29.925,11	29.925,11	0,390157888	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	157.923,87	29.118,63	5,42346498	22.516,91	0,142580789	22.418,73	22.418,73	0,141959097	0,995639721
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	415.840,00	410.840,00	1,01217019	321.471,50	0,773065362	321.471,50	321.471,50	0,773065362	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	510.024,97	392.673,57	1,2988523	232.789,63	0,456427908	223.771,09	216.010,43	0,423529126	0,927921188
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.218.986,00	878.088,00	3,66590365	500.323,30	0,155428852	500.323,30	405.790,31	0,126061533	0,811056191
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	1.872.787,48	1.552.306,17	1,20645496	60.204,94	0,032147235	52.835,42	34.026,71	0,018169018	0,565181362
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	171.651,69	74.531,62	2,30307204	21.752,54	0,126724881	16.642,50	12.896,96	0,075134477	0,592894439
73	Έργα	1.615.246,26	1.442.385,02	1,11984403	38.452,40	0,023805906	36.192,92	21.129,75	0,013081442	0,549504062
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	83.389,53	33.389,53	2,49747541	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2.500,00	2.000,00	1,25	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.145.932,57	1.787.587,14	2,31928977	1.140.200,14	0,275016566	866.015,33	864.181,74	0,208440857	0,757921096
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	364.763,83	364.763,83	1	364.763,83	1	90.579,02	90.579,02	0,248322373	0,248322373
82	Αποδόσεις	1.453.023,31	1.422.823,31	1,0212254	775.436,31	0,533670936	775.436,31	773.602,72	0,532409022	0,997635409
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.328.145,43	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	135.098,25								
	Σύνολα δαπανών	15.297.551,39	9.645.196,70		5.348.065,41		5.031.990,04	4.852.434,58		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.611.992,06	2.639.772,61	2.664.660,33	1,01
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.478.230,37	2.506.010,92	2.530.898,64	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	133.761,69	133.761,69	133.761,69	1,00
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.847.370,52	2.259.858,25	2.614.752,00	1,16
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.847.370,52	2.259.858,25	2.614.752,00	1,16
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	3.109.086,00	2.975.943,00	2.908.876,00	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.109.086,00	2.975.943,00	2.908.876,00	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	364.763,83	469.200,33	540.910,09	1,15
1.	Προμηθευτές	353.341,39	469.197,54	539.076,50	1,15
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.422,44	2,79	1.833,59	657,20
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!