

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.457.982,04	2.737.897,55	0,5016318	2.682.082,11	0,4914054	0,9796138
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	90.000,00	84.803,31	0,942259	71.321,10	0,7924567	0,8410179
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	978.567,11	0,4944755	959.742,23	0,4849632	0,9807628
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	345.000,00	169.328,63	0,4908076	145.820,28	0,4226675	0,8611673
5	Φόροι και εισφορές	220.000,00	112.279,06	0,5103594	112.279,06	0,5103594	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.762.142,04	1.378.847,82	0,4991951	1.378.847,82	0,4991951	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	41.840,00	6.867,36	0,1641338	6.867,36	0,1641338	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.911.062,05	133.574,77	0,0341531	133.574,77	0,0341531	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	130.857,32	62.413,47	0,4769582	62.413,47	0,4769582	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.343.806,73	19.920,00	0,0148236	19.920,00	0,0148236	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.325.898,00	7.711,00	0,0033153	7.711,00	0,0033153	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	100.000,00	40.505,09	0,4050509	40.505,09	0,4050509	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.500,00	3.025,21	0,2881152	3.025,21	0,2881152	1
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	136.014,22	60.602,02	0,4455565	29.611,56	0,2177093	0,4886233
21	Τακτικά έσοδα	64.000,00	29.561,58	0,4618997	29.355,12	0,4586738	0,9930159
22	Έκτακτα έσοδα	72.014,22	31.040,44	0,4310321	256,44	0,003561	0,0082615
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.475.322,56	2.475.182,79	0,9999435	58.884,86	0,0237888	0,0237901
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	2.475.182,79	0,9999435	58.884,86	0,0237888	0,0237901
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.460.100,00	512.292,05	0,3508609	509.384,96	0,3488699	0,9943253
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.410.830,00	505.632,42	0,3583936	502.725,33	0,356333	0,9942506
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	49.270,00	6.659,63	0,135166	6.659,63	0,135166	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.847.370,52					
	Σύνολα εσόδων	15.287.851,39	5.919.549,18		3.413.538,26		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 -30/6/2017

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	9.135.333,09	6.178.604,71	1,47854306	2.546.039,85	0,278702465	2.496.007,91	2.413.080,33	0,26414804	0,947777911
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.791.841,09	2.731.491,05	1,02209417	1.283.801,43	0,459840438	1.275.873,83	1.267.994,29	0,454178533	0,987687239
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	415.033,20	392.235,41	1,05812272	179.306,07	0,432028257	166.331,74	157.897,26	0,38044489	0,880601867
62	Παροχές τρίτων	1.510.783,96	1.295.535,72	1,16614613	524.379,62	0,347091069	501.328,55	486.485,37	0,322008562	0,927735082
63	Φόροι - τέλη	76.700,00	70.886,00	1,08201902	3.692,25	0,048138853	3.692,25	3.692,25	0,048138853	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	157.923,87	22.936,86	6,88515647	15.166,11	0,096034311	14.808,61	14.610,68	0,092517236	0,963376898
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	415.840,00	410.840,00	1,01217019	217.280,02	0,522508705	217.280,02	217.280,02	0,522508705	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	499.224,97	372.641,67	1,33969175	123.304,90	0,246992653	117.583,46	107.269,03	0,214871123	0,869949451
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.218.986,00	878.088,00	3,66590365	195.159,45	0,060627617	195.159,45	153.901,43	0,047810531	0,788593276
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	1.863.087,48	1.340.165,55	1,39019204	14.405,91	0,007732278	10.318,40	10.138,60	0,005441827	0,703780601
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	171.651,69	11.457,43	14,9816922	5.212,02	0,030363931	1.124,51	944,71	0,005503645	0,18125602
73	Έργα	1.605.546,26	1.295.318,59	1,23949913	9.193,89	0,005726331	9.193,89	9.193,89	0,005726331	1
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	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.145.000,63	1.775.855,20	2,33408705	864.319,24	0,208520895	580.134,43	577.831,60	0,139404466	0,668539555
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	364.763,83	364.763,83	1	364.763,83	1	80.579,02	80.119,97	0,219648889	0,219648889
82	Αποδόσεις	1.452.091,37	1.411.091,37	1,02905552	499.555,41	0,344024777	499.555,41	497.711,63	0,342755036	0,996309158
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.328.145,43	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	144.430,19								
	Σύνολα δαπανών	15.287.851,39	9.294.625,46		3.424.765,00		3.086.460,74	3.001.050,53		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.611.992,06	2.578.613,90	2.639.772,61	1,02
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.478.230,37	2.444.852,21	2.506.010,92	1,03
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	2.116.708,15	2.259.858,25	1,07
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.847.370,52	2.116.708,15	2.259.858,25	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	3.109.086,00	3.042.664,71	2.975.943,00	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.109.086,00	3.042.664,71	2.975.943,00	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	364.763,83	383.000,46	469.200,33	1,23
1.	Προμηθευτές	353.341,39	382.026,34	469.197,54	1,23
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.422,44	974,12	2,79	0,00
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!