

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.785.227,04	5.995.079,68	1,0362739	5.882.866,97	1,0168775	0,9812825
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	128.500,00	152.534,48	1,1870388	107.973,73	0,8402625	0,7078644
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	19.663,95	0,9831975	19.663,95	0,9831975	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.969.445,00	2.067.372,09	1,0497232	2.025.496,11	1,0284604	0,9797443
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	337.000,00	373.123,77	1,1071922	347.347,79	1,0307056	0,9309184
5	Φόροι και εισφορές	225.000,00	234.107,17	1,0404763	234.107,17	1,0404763	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.100.282,04	3.102.809,91	1,0008154	3.102.809,91	1,0008154	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.000,00	45.468,31	9,093662	45.468,31	9,093662	1
1	Εκτακτα έσοδα	6.104.882,31	1.163.020,41	0,1905066	1.150.658,53	0,1884817	0,9893709
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	372.048,38	227.616,85	0,6117937	227.616,85	0,6117937	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.288.512,93	831.177,32	0,2527517	831.177,32	0,2527517	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.348.821,00	10.563,00	0,0044971	10.563,00	0,0044971	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	85.000,00	77.432,04	0,9109652	76.590,16	0,9010607	0,9891275
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.500,00	16.231,20	1,5458286	4.711,20	0,4486857	0,2902558
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	112.569,22	63.702,73	0,5658983	32.387,05	0,2877079	0,5084091
21	Τακτικά έσοδα	43.555,00	32.353,23	0,7428132	30.778,74	0,7066638	0,9513344
22	Εκτακτα έσοδα	69.014,22	31.349,50	0,454247	1.608,31	0,023304	0,0513026
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.584.114,53	2.583.554,04	0,9997831	127.785,64	0,0494505	0,0494612
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.584.114,53	2.583.554,04	0,9997831	127.785,64	0,0494505	0,0494612
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.536.732,03	1.107.275,57	0,7205391	1.104.577,88	0,7187837	0,9975637
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.480.880,00	1.086.983,41	0,7340118	1.084.285,72	0,7321901	0,9975182
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	55.852,03	20.292,16	0,36332	20.292,16	0,36332	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.425.275,49					
	Σύνολα εσόδων	18.548.800,62	10.912.632,43		8.298.276,07		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 -31/12/2018

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	9.778.095,73	6.168.753,28	1,5851008	6.214.867,54	0,635590785	6.198.618,90	6.168.753,28	0,630874707	0,992580009
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.730.035,81	2.515.348,01	1,08535113	2.521.833,61	0,923736458	2.521.833,61	2.515.348,01	0,921360812	0,99742822
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	546.590,42	412.007,14	1,32665279	412.520,79	0,754716466	412.520,79	412.007,14	0,753776731	0,998754851
62	Παροχές τρίτων	1.823.747,33	1.309.642,22	1,39255386	1.326.226,47	0,727198581	1.322.001,08	1.309.642,22	0,718105079	0,98749516
63	Φόροι - τέλη	79.000,00	39.638,90	1,99299173	39.638,90	0,501758228	39.638,90	39.638,90	0,501758228	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	179.125,43	62.577,02	2,86247939	63.132,54	0,352448784	63.132,54	62.577,02	0,349347494	0,991200734
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	544.241,41	538.643,15	1,01039326	538.643,15	0,989713646	538.643,15	538.643,15	0,989713646	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	501.953,85	393.279,69	1,27632792	399.231,68	0,79535535	399.231,68	393.279,69	0,783497706	0,985091389
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.287.419,08	865.904,02	3,79651671	881.927,27	0,268273454	869.904,02	865.904,02	0,263399341	0,981831552
68	Λοιπά Έξοδα	85.982,40	31.713,13	2,71125556	31.713,13	0,368832808	31.713,13	31.713,13	0,368832808	1
7	Επενδύσεις	4.238.270,60	685.524,43	6,18252306	777.717,68	0,183498826	777.717,68	587.440,43	0,138603805	0,755338917
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.136.221,42	216.230,93	5,25466648	118.146,93	0,103982312	118.146,93	118.146,93	0,103982312	1
73	Έργα	3.049.517,84	467.268,50	6,52626454	657.545,75	0,215622857	657.545,75	467.268,50	0,15322701	0,710625078
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	52.331,34	2.025,00	25,842637	2.025,00	0,038695741	2.025,00	2.025,00	0,038695741	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	200,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.510.448,97	1.344.830,74	3,35391573	1.475.778,83	0,327191116	1.377.676,64	1.344.830,74	0,298158952	0,911268486
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	516.033,21	275.686,98	1,87180842	386.712,11	0,749393842	288.893,60	275.686,98	0,534242709	0,712899785
82	Αποδόσεις	1.525.080,00	1.069.143,76	1,42644989	1.089.066,72	0,71410465	1.088.783,04	1.069.143,76	0,701041099	0,981706392
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.469.335,76	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	21.985,32								
	Σύνολα δαπανών	18.548.800,62	8.199.108,45		8.468.364,05		8.354.013,22	8.101.024,45		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.720.782,37	2.712.527,00	2.748.118,05	1,01
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.587.020,68	2.578.765,31	2.614.356,36	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	2.425.275,49	2.904.685,44	2.622.527,12	0,90
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.425.275,49	2.904.685,44	2.622.527,12	0,90
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	2.851.337,00	2.642.417,17	2.595.555,00	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.851.337,00	2.642.417,17	2.595.555,00	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	413.694,83	236.743,58	588.803,11	2,49
1.	Προμηθευτές	399.953,90	234.054,06	569.163,83	2,43
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	13.740,93	2.689,52	19.639,28	7,30
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!