

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.441.087,04	1.630.463,87	0,2996577	1.629.808,67	0,2995373	0,9995982
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	128.500,00	14.722,40	0,1145712	14.722,40	0,1145712	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.969.445,00	480.521,62	0,2439883	480.521,62	0,2439883	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	337.000,00	59.760,73	0,1773315	59.105,53	0,1753873	0,9890363
5	Φόροι και εισφορές	225.000,00	56.297,41	0,2502107	56.297,41	0,2502107	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.756.142,04	1.018.710,71	0,3696147	1.018.710,71	0,3696147	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.000,00	451,00	0,0902	451,00	0,0902	1
1	Εκτακτα έσοδα	3.784.779,85	35.914,10	0,0094891	35.914,10	0,0094891	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	49.535,95	12.080,82	0,2438798	12.080,82	0,2438798	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.290.922,90	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.348.821,00	1.470,00	0,0006258	1.470,00	0,0006258	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	85.000,00	22.363,28	0,2630974	22.363,28	0,2630974	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.500,00	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	112.569,22	8.006,16	0,0711221	7.803,04	0,0693177	0,9746295
21	Τακτικά έσοδα	43.555,00	8.006,16	0,1838172	7.803,04	0,1791537	0,9746295
22	Εκτακτα έσοδα	69.014,22	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.584.114,53	2.583.534,04	0,9997754	52.190,80	0,0201968	0,0202013
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	2.583.534,04	0,9997754	52.190,80	0,0201968	0,0202013
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.531.166,00	255.539,23	0,1668919	252.736,13	0,1650612	0,9890306
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.480.796,00	249.938,42	0,1687865	247.135,32	0,1668936	0,9887848
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	50.370,00	5.600,81	0,1111934	5.600,81	0,1111934	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.425.275,49					
	Σύνολα εσόδων	15.878.992,13	4.513.457,40		1.978.452,74		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 -31/3/2018

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	9.306.522,09	6.022.494,11	1,54529368	1.274.823,34	0,136981713	1.228.413,78	1.228.413,78	0,131994935	0,963595301
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.724.796,81	2.617.577,09	1,04096144	654.364,71	0,240151745	653.376,76	653.376,76	0,239789168	0,998490215
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	513.280,42	459.569,82	1,11687147	88.816,18	0,173036369	71.154,18	71.154,18	0,138626328	0,801139837
62	Παροχές τρίτων	1.495.051,13	1.189.860,52	1,25649276	257.969,57	0,172548995	231.809,41	231.809,41	0,155051159	0,89859207
63	Φόροι - τέλη	79.000,00	73.531,00	1,07437679	1.203,70	0,015236709	1.203,70	1.203,70	0,015236709	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	172.975,43	6.834,01	25,3109712	1.738,25	0,010049115	138,80	138,80	0,000802426	0,079850424
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	634.320,00	617.720,00	1,02687302	132.518,40	0,208914113	132.518,40	132.518,40	0,208914113	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	454.478,85	247.093,42	1,83929969	23.625,35	0,051983387	23.625,35	23.625,35	0,051983387	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.193.619,45	810.308,25	3,9412402	114.587,18	0,035880036	114.587,18	114.587,18	0,035880036	1
68	Λοιπά Έξοδα	39.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
7	Επενδύσεις	1.994.850,81	701.431,78	2,84396982	116.243,38	0,058271716	115.144,74	0,00	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	294.451,62	49.190,40	5,98595702	1.098,64	0,003731139	0,00	0,00	0	0
73	Έργα	1.621.867,85	616.826,85	2,62937298	115.144,74	0,070995143	115.144,74	0,00	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	78.331,34	35.414,53	2,21184186	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
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	4.359.547,33	1.849.211,57	2,35751679	614.669,85	0,140993962	323.112,89	297.728,13	0,068293359	0,484370805
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	368.415,57	368.415,57	1	368.415,57	1	76.858,61	52.688,53	0,143013853	0,143013853
82	Αποδόσεις	1.521.796,00	1.480.796,00	1,02768781	246.254,28	0,161818194	246.254,28	245.039,60	0,161020005	0,995067375
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.469.335,76	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	218.071,90								
	Σύνολα δαπανών	15.878.992,13	8.573.137,46		2.005.736,57		1.666.671,41	1.526.141,91		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.854.544,06	0,00	2.668.766,35	#DIV/0!
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.587.020,68	0,00	2.535.004,66	#DIV/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	133.761,69	0,00	0,00	#DIV/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	133.761,69	0,00	133.761,69	#DIV/0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.425.275,49	0,00	2.877.586,32	#DIV/0!
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.425.275,49	0,00	2.877.586,32	#DIV/0!
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	0,00	2.782.029,00	#DIV/0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.851.337,00	0,00	2.782.029,00	#DIV/0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	413.694,83	0,00	556.433,73	#DIV/0!
1.	Προμηθευτές	399.953,90	0,00	555.219,25	#DIV/0!
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	13.740,93	0,00	1.214,48	#DIV/0!
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!