

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.766.387,04	2.969.902,39	0,5150369	2.915.316,44	0,5055707	0,9816203
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	128.500,00	22.761,05	0,1771288	21.743,20	0,1692078	0,9552811
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	9.557,14	0,477857	9.557,14	0,477857	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.969.445,00	946.668,35	0,4806777	924.877,67	0,4696134	0,9769817
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	337.000,00	167.664,95	0,4975221	135.887,53	0,4032271	0,8104707
5	Φόροι και εισφορές	225.000,00	107.345,40	0,4770907	107.345,40	0,4770907	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.081.442,04	1.713.567,82	0,5560928	1.713.567,82	0,5560928	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.000,00	2.337,68	0,467536	2.337,68	0,467536	1
1	Έκτακτα έσοδα	4.101.856,85	363.633,23	0,0886509	363.043,69	0,0885072	0,9983788
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	366.612,95	40.891,95	0,1115398	40.891,95	0,1115398	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.290.922,90	277.746,04	0,2151531	277.746,04	0,2151531	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.348.821,00	3.666,00	0,0015608	3.666,00	0,0015608	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	85.000,00	41.329,24	0,4862264	40.739,70	0,4792906	0,9857355
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.500,00	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	112.569,22	20.566,89	0,1827044	18.846,55	0,1674219	0,9163539
21	Τακτικά έσοδα	43.555,00	19.666,89	0,4515415	18.588,22	0,4267758	0,945153
22	Έκτακτα έσοδα	69.014,22	900,00	0,0130408	258,33	0,0037431	0,2870333
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.584.114,53	2.583.554,04	0,9997831	80.931,52	0,0313189	0,0313257
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	80.931,52	0,0313189	0,0313257
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.534.366,00	517.150,78	0,3370453	514.400,31	0,3352527	0,9946815
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.480.796,00	505.369,87	0,3412826	502.619,40	0,3394251	0,9945575
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	53.570,00	11.780,91	0,2199162	11.780,91	0,2199162	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.425.275,49					
	Σύνολα εσόδων	16.524.569,13	6.454.807,33		3.892.538,51		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 -30/6/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	9.584.280,12	6.369.244,71	1,50477499	2.743.785,27	0,2862797451	2.616.474,89	2.603.393,99	0,271631667	0,948832993
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.720.830,81	2.645.506,81	1,02847243	1.271.585,03	0,4673517461	1.264.927,65	1.257.743,55	0,462264521	0,989114782
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	557.040,42	484.854,56	1,14888147	187.934,11	0,3373796645	174.885,64	174.885,64	0,313955027	0,930568911
62	Παροχές τρίτων	1.583.847,33	1.304.021,24	1,21458706	539.755,50	0,3407875808	493.173,75	493.173,75	0,311377076	0,913698425
63	Φόροι - τέλη	79.000,00	73.681,00	1,07218957	3.062,33	0,0387636709	3.062,33	3.062,33	0,038763671	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	178.975,43	52.650,46	3,3993137	40.107,94	0,2240974641	24.947,14	19.050,34	0,106441091	0,474976775
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	634.807,95	617.720,00	1,02766294	321.525,81	0,5064930425	321.525,81	321.525,81	0,506493043	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	505.253,85	305.960,50	1,65136954	119.645,14	0,2368020353	93.834,71	93.834,71	0,185717951	0,784275149
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.238.541,93	857.220,93	3,7779548	232.540,20	0,07180398	232.540,20	232.540,20	0,07180398	1
68	Λοιπά Έξοδα	85.982,40	27.629,21	3,1120108	27.629,21	0,3213356454	7.577,66	7.577,66	0,088130362	0,274262637
7	Επενδύσεις	2.242.087,86	1.050.794,89	2,13370647	198.727,06	0,0886348227	197.661,90	192.387,66	0,085807369	0,968099966
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	581.791,62	94.036,86	6,18684652	50.760,78	0,0872490738	49.695,62	49.695,62	0,085418246	0,979016083
73	Έργα	1.581.764,90	921.343,50	1,71680258	147.966,28	0,0935450521	147.966,28	142.692,04	0,09021065	0,964355122
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	4.671.138,47	2.044.688,23	2,28452358	888.200,88	0,1901465533	687.445,67	590.103,55	0,126329706	0,664380731
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	676.806,71	560.692,23	1,20709129	386.712,11	0,5713774764	185.956,90	92.692,70	0,136955941	0,23969433
82	Αποδόσεις	1.524.996,00	1.483.996,00	1,02762811	501.488,77	0,3288459576	501.488,77	497.410,85	0,326171905	0,991868372
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	2.469.335,76	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	27.062,68								
	Σύνολα δαπανών	16.524.569,13	9.464.727,83		3.830.713,21		3.501.582,46	3.385.885,20		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.720.782,37	2.668.766,35	2.696.030,51	1,01
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.587.020,68	2.535.004,66	2.562.268,82	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	2.877.586,32	2.931.928,80	1,02
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.425.275,49	2.877.586,32	2.931.928,80	1,02
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	2.782.029,00	2.712.402,00	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.851.337,00	2.782.029,00	2.712.402,00	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	413.694,83	556.433,73	444.828,01	0,80
1.	Προμηθευτές	399.953,90	555.219,25	440.750,09	0,79
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	13.740,93	1.214,48	4.077,92	3,36
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!