

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.633.409,13	3.104.722,22	0,5511267	2.939.279,12	0,5217585	0,9467124
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	114.500,00	160.242,08	1,3994941	32.910,37	0,2874268	0,2053791
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	20.000,00	9.887,84	0,494392	9.887,84	0,494392	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.974.000,00	964.746,17	0,4887265	956.628,58	0,4846143	0,9915858
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	318.600,00	177.329,84	0,5565908	147.336,04	0,4624483	0,8308587
5	Φόροι και εισφορές	228.000,00	111.644,78	0,4896701	111.644,78	0,4896701	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	2.975.309,13	1.680.108,51	0,5646837	1.680.108,51	0,5646837	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.000,00	763,00	0,2543333	763,00	0,2543333	1
1	Έκτακτα έσοδα	8.696.186,90	1.027.869,76	0,1181978	1.020.951,51	0,1174022	0,9932693
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	373.682,82	348.932,82	0,9337674	348.932,82	0,9337674	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	5.860.670,08	636.317,31	0,1085742	636.317,31	0,1085742	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.374.834,00	4.492,00	0,0018915	4.492,00	0,0018915	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	83.000,00	37.536,72	0,4522496	30.618,47	0,3688972	0,8156938
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.000,00	590,91	0,1477275	590,91	0,1477275	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	32.400,00	74.226,31	2,2909355	23.158,74	0,7147759	0,3120018
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά	31.400,00	73.326,31	2,3352328	22.758,74	0,7248006	0,3103762
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. Έκτακτα	1.000,00	900,00	0,9	400,00	0,4	0,4444444
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.441.659,02	2.607.630,38	0,7576667	62.268,32	0,0180925	0,0238793
31	Εισπράξεις από δάνεια	830.000,34	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	2.611.658,68	2.607.630,38	0,9984576	62.268,32	0,0238424	0,0238793
4	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου & τρίτων - Επιστροφές χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.642.740,00	735.583,05	0,4477781	732.886,61	0,4461367	0,9963343
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.302.550,00	551.763,43	0,4236025	549.066,99	0,4215324	0,9951131
42	Επιστροφές χρημάτων	53.850,00	5.966,53	0,1107991	5.966,53	0,1107991	1
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	286.340,00	177.853,09	0,6211256	177.853,09	0,6211256	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο	2.622.527,12					
	Σύνολα εσόδων	22.068.922,17	7.550.031,72		4.778.544,30		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019

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	9.830.378,84	6.463.203,80	1,52097615	3.005.435,61	0,305729378	2.822.991,82	2.839.924,19	0,28889265	0,944929308
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.797.896,09	2.729.187,39	1,02517552	1.271.246,78	0,45435811	1.267.546,78	1.264.780,01	0,452046813	0,994913049
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	475.769,51	415.565,23	1,14487324	164.700,46	0,346176997	155.779,80	154.904,56	0,325587405	0,940522935
62	Παροχές τρίτων	1.720.955,21	1.344.689,81	1,27981576	703.523,27	0,408798129	680.455,09	675.033,99	0,392243788	0,95950485
63	Φόροι - τέλη	78.000,00	72.491,00	1,07599564	3.411,89	0,043742179	3.411,89	3.411,89	0,043742179	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	148.818,53	37.254,76	3,99461787	9.772,39	0,065666487	9.772,39	8.894,47	0,059767221	0,910163225
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	498.132,60	498.132,60	1	304.205,66	0,610692133	270.012,45	304.205,66	0,610692133	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	469.500,00	334.905,96	1,40188607	143.638,25	0,305938765	119.336,30	114.572,16	0,24403016	0,797643803
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.442.306,90	1.030.677,05	3,33985015	404.636,91	0,11754818	316.377,12	313.821,45	0,091166029	0,775563084
68	Λοιπά Έξοδα	199.000,00	300,00	663,333333	300,00	0,001507538	300,00	300,00	0,001507538	1
7	Επενδύσεις	7.690.461,37	4.772.473,08	1,61142059	409.950,44	0,053306352	210.531,90	194.640,31	0,025309315	0,474789855
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.126.939,86	713.619,84	1,57918796	53.961,63	0,047883327	29.781,63	19.440,03	0,017250282	0,360256538
73	Έργα	6.492.015,17	4.015.463,71	1,61675354	347.988,81	0,053602587	180.750,27	175.200,28	0,026987041	0,503465269
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	71.306,34	43.389,53	1,64339969	8.000,00	0,112191987	0,00	0,00	0	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	4.420.824,55	1.906.751,51	2,3185111	1.137.786,07	0,257369651	1.025.736,56	1.018.539,13	0,230395737	0,895193883
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	588.803,11	588.803,11	1	588.803,11	1	476.753,60	476.753,60	0,809699528	0,809699528
82	Αποδόσεις	1.348.148,40	1.317.948,40	1,0229144	548.982,96	0,407212559	548.982,96	541.785,53	0,401873807	0,98688952
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.483.873,04	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	127.257,41								
	Σύνολα δαπανών	22.068.922,17	13.142.428,39		4.553.172,12		4.059.260,28	4.053.103,63		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.748.118,05	2.855.373,90	2.872.817,80	1,01
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.614.356,36	2.754.043,52	2.771.487,42	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	133.761,69	101.330,38	101.330,38	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.622.527,12	2.894.193,97	3.347.967,79	1,16
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.622.527,12	2.894.193,97	3.347.967,79	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	2.595.555,00	2.506.220,21	2.433.557,15	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.595.555,00	2.506.220,21	2.433.557,15	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	588.803,11	618.281,17	498.887,34	0,81
1.	Προμηθευτές	569.163,83	612.439,31	492.055,56	0,80
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	19.639,28	5.841,86	6.831,78	1,17
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!