

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/3/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.574.262,04	1.481.245,43	0,2657294	1.342.959,30	0,2409215	0,906642
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	114.500,00	151.316,28	1,3215396	15.211,63	0,1328527	0,1005287
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	20.000,00	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.974.000,00	503.478,52	0,255055	502.956,52	0,2547905	0,9989632
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	318.600,00	62.088,94	0,1948805	60.429,46	0,1896719	0,9732725
5	Φόροι και εισφορές	228.000,00	59.158,89	0,2594688	59.158,89	0,2594688	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	2.916.162,04	705.027,80	0,2417656	705.027,80	0,2417656	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.000,00	175,00	0,0583333	175,00	0,0583333	1
1	Έκτακτα έσοδα	8.552.944,04	135.637,21	0,0158585	135.588,20	0,0158528	0,9996387
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	260.038,51	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	5.831.071,53	118.811,41	0,0203756	118.811,41	0,0203756	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.374.834,00	1.720,00	0,0007243	1.720,00	0,0007243	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	83.000,00	14.514,89	0,1748782	14.465,88	0,1742877	0,9966235
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	54.737,01	1,6894139	13.038,16	0,4024123	0,2381964
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά	31.400,00	53.837,01	1,7145545	12.838,16	0,4088586	0,2384635
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. Έκτακτα	1.000,00	900,00	0,9	200,00	0,2	0,2222222
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.441.659,02	2.609.742,88	0,7582805	38.390,24	0,0111546	0,0147104
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	2.609.742,88	0,9992664	38.390,24	0,0146996	0,0147104
4	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου & τρίτων - Επιστροφές χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.637.740,00	364.065,01	0,2222972	361.367,32	0,22065	0,9925901
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.302.550,00	267.372,82	0,2052688	264.675,13	0,2031977	0,9899104
42	Επιστροφές χρημάτων	53.850,00	2.915,58	0,0541426	2.915,58	0,0541426	1
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	281.340,00	93.776,61	0,3333213	93.776,61	0,3333213	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο	2.622.527,12					
	Σύνολα εσόδων	21.861.532,22	4.645.427,54		1.891.343,22		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 -31/3/2019

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 χρήσης	9.635.389,53	6.045.677,64	1,59376502	1.332.111,17	0,138251927	1.297.878,14	1.289.132,44	0,133791419	0,967736379
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.771.046,09	2.662.407,39	1,04080469	659.761,01	0,238090955	659.584,83	658.541,63	0,237650912	0,998151785
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	475.769,51	380.597,23	1,25006036	85.265,57	0,179216129	71.527,41	71.527,41	0,150340466	0,83887799
62	Παροχές τρίτων	1.646.710,21	1.197.223,22	1,37544126	318.776,75	0,193584	299.259,32	291.556,82	0,177054116	0,914611307
63	Φόροι - τέλη	78.000,00	72.463,00	1,07641141	463,00	0,005935897	463,00	463,00	0,005935897	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	148.818,53	32.431,76	4,58866648	3.281,40	0,022049674	3.016,80	3.016,80	0,020271669	0,919363686
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	498.132,60	495.430,00	1,00545506	167.725,54	0,336708619	167.725,54	167.725,54	0,336708619	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	469.500,00	278.529,12	1,68564063	26.298,66	0,056014185	25.762,00	25.762,00	0,05487114	0,979593637
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	3.348.412,59	926.295,92	3,61484113	70.239,24	0,020976877	70.239,24	70.239,24	0,020976877	1
68	Λοιπά Έξοδα	199.000,00	300,00	663,333333	300,00	0,001507538	300,00	300,00	0,001507538	1
7	Επενδύσεις	7.643.162,82	1.535.786,28	4,97670992	52.654,87	0,006889147	45.345,07	45.345,07	0,005932763	0,861175234
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.109.239,86	490.728,20	2,26039559	7.309,80	0,006589918	0,00	0,00	0	0
73	Έργα	6.462.416,62	1.001.668,55	6,45165172	45.345,07	0,007016736	45.345,07	45.345,07	0,007016736	1
74	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες και Ειδικές δαπάνες	71.306,34	43.389,53	1,64339969	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. και Λοιπές	4.420.824,55	1.895.951,51	2,33171815	631.727,99	0,142898227	291.341,44	285.198,86	0,064512594	0,451458325
81	Πληρωμές Υποχρεώσεων	588.803,11	588.803,11	1	367.339,60	0,623875101	26.953,05	26.953,05	0,045775998	0,073373658
82	Λοιπές Αποδόσεις	1.348.148,40	1.307.148,40	1,03136599	264.388,39	0,196112231	264.388,39	258.245,81	0,191555922	0,976766832
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του Οικονομικού Έτους	2.483.873,04	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	162.155,32								
	Σύνολα δαπανών	21.861.532,22	9.477.415,43		2.016.494,03		1.634.564,65	1.619.676,37		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

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