

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.633.409,13	6.126.093,89	1,087458	5.888.245,67	1,045236647	0,961175
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	114.500,00	210.556,04	1,838917	73.818,07	0,644699301	0,350586
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	20.000,00	20.310,91	1,015546	20.310,91	1,0155455	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.974.000,00	2.078.964,77	1,053174	2.043.279,49	1,035095993	0,982835
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	318.600,00	430.070,35	1,349876	364.645,38	1,144524105	0,847874
5	Φόροι και εισφορές	228.000,00	236.695,48	1,038138	236.695,48	1,03813807	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	2.975.309,13	3.108.183,34	1,044659	3.108.183,34	1,04465896	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.000,00	41.313,00	13,771	41.313,00	13,771	1
1	Έκτακτα έσοδα	9.160.060,06	2.123.566,82	0,231829	2.103.910,39	0,229683034	0,990744
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	385.953,94	385.953,94	1	385.953,94	1	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	6.312.272,12	1.629.323,90	0,25812	1.629.323,90	0,258120035	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.374.834,00	9.942,00	0,004186	9.942,00	0,004186398	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	83.000,00	75.306,67	0,907309	65.063,15	0,783893373	0,863976
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.000,00	23.040,31	5,760078	13.627,40	3,40685	0,591459
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	32.400,00	119.728,32	3,695319	40.143,58	1,238999383	0,335289
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά	31.400,00	99.193,32	3,159023	38.998,78	1,241999363	0,393159
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. Έκτακτα	1.000,00	20.535,00	20,535	1.144,80	1,1448	0,055749
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.441.659,02	2.605.263,31	0,756979	128.999,14	0,037481674	0,049515
31	Εισπράξεις από δάνεια	830.000,34	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	2.611.658,68	2.605.263,31	0,997551	128.999,14	0,049393568	0,049515
4	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου & τρίτων - Επιστροφές χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.793.155,00	1.578.863,80	0,880495	1.576.480,31	0,879165666	0,99849
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.386.550,00	1.205.748,22	0,869603	1.203.364,73	0,867884122	0,998023
42	Επιστροφές χρημάτων	53.850,00	21.168,38	0,393099	21.168,38	0,393098979	1
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	352.755,00	351.947,20	0,99771	351.947,20	0,997710025	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο	2.622.527,12					
	Σύνολα εσόδων	22.683.210,33	12.553.516,14		9.737.779,09		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	10.018.546,04	6.257.753,28	1,6009813	6.336.653,53	0,63249233	6.294.736,22	6.257.456,78	0,62458732	0,9875018
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.775.443,09	2.550.737,29	1,0880945	2.551.861,89	0,91944306	2.551.861,89	2.550.737,29	0,91903786	0,9995593
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	478.019,51	381.776,05	1,252094	382.534,57	0,80024886	381.776,05	381.776,05	0,79866207	0,99801712
62	Παροχές τρίτων	1.849.689,29	1.400.664,59	1,3205797	1.409.022,44	0,76176169	1.409.022,44	1.400.354,59	0,75707558	0,99384832
63	Φόροι - τέλη	78.000,00	53.636,42	1,4542358	53.636,42	0,68764641	53.636,42	53.636,42	0,68764641	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	150.039,65	21.039,78	7,1312366	25.167,67	0,16774013	25.167,67	21.053,28	0,14031811	0,83652082
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	498.155,72	493.313,82	1,0098151	493.313,82	0,99028035	493.313,82	493.313,82	0,99028035	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	481.500,00	331.338,19	1,453198	361.365,87	0,75050025	354.710,79	331.338,19	0,68813747	0,91690505
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.508.698,78	1.024.947,14	3,4232973	1.059.450,85	0,30194979	1.024.947,14	1.024.947,14	0,29211602	0,96743246
68	Λοιπά Έξοδα	199.000,00	300,00	663,33333	300,00	0,00150754	300,00	300,00	0,00150754	1
7	Επενδύσεις	8.119.550,40	1.367.920,04	5,9356908	1.728.576,02	0,21289061	1.434.947,27	1.367.920,04	0,16847239	0,7913566
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.172.492,52	395.780,04	2,9624852	427.690,99	0,36477076	426.760,99	395.780,04	0,33755443	0,92538784
73	Έργα	6.489.826,58	964.140,00	6,7312077	1.292.885,03	0,19921719	1.000.186,28	964.140,00	0,14856175	0,74572756
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	457.031,30	8.000,00	57,128913	8.000,00	0,01750427	8.000,00	8.000,00	0,01750427	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	200,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.506.824,55	1.682.085,65	2,6793074	1.807.408,32	0,40103809	1.682.085,65	1.682.085,65	0,37323078	0,93066167
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	588.803,11	476.840,98	1,2347997	587.866,11	0,99840864	476.840,98	476.840,98	0,80984793	0,81113875
82	Αποδόσεις	1.434.148,40	1.205.244,67	1,189923	1.219.542,21	0,85035984	1.205.244,67	1.205.244,67	0,84039049	0,98827631
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.483.873,04	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	38.289,34								
	Σύνολα δαπανών	22.683.210,33	9.307.758,97		9.872.637,87		9.411.769,14	9.307.462,47		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.748.118,05	2.908.458,97	2.917.067,43	1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.614.356,36	2.807.128,59	2.815.737,05	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	133.761,69	101.330,38	101.330,38	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.622.527,12	3.132.167,88	3.052.843,74	0,97
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.622.527,12	3.132.167,88	3.052.843,74	0,97
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.595.555,00	2.360.518,09	2.299.011,27	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.595.555,00	2.360.518,09	2.299.011,27	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	588.803,11	490.883,79	565.175,40	1,15
1.	Προμηθευτές	569.163,83	480.436,21	551.256,86	1,15
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	19.639,28	10.447,58	13.918,54	1,33
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!