

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 5.597.222,84 | 4.431.677,69 | 0,791764 | 4.211.978,85 | 0,752512 | 0,950425 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 107.500,00 | 177.847,07 | 1,654391 | 40.814,29 | 0,379668 | 0,229491 |
| 2 | Έσοδα από κινητή περιουσία | 20.000,00 | 23.215,87 | 1,160794 | 23.215,87 | 1,160794 | 1 |
| 3 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 1.976.000,00 | 1.498.484,68 | 0,758342 | 1.462.733,38 | 0,74025 | 0,976142 |
| 4 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 314.000,00 | 258.572,48 | 0,823479 | 211.657,72 | 0,674069 | 0,818562 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 228.000,00 | 170.277,00 | 0,746829 | 170.277,00 | 0,746829 | 1 |
| 6 | Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες | 2.949.722,84 | 2.298.442,13 | 0,779206 | 2.298.442,13 | 0,779206 | 1 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 2.000,00 | 4.838,46 | 2,41923 | 4.838,46 | 2,41923 | 1 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 9.490.723,62 | 2.619.969,63 | 0,276056 | 2.555.556,40 | 0,269269 | 0,975415 |
| 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 | 273.527,27 | 239.297,27 | 0,874857 | 239.297,27 | 0,874857 | 1 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 6.733.608,35 | 2.220.065,38 | 0,329699 | 2.220.065,38 | 0,329699 | 1 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 2.408.588,00 | 31.085,10 | 0,012906 | 31.085,10 | 0,012906 | 1 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 71.000,00 | 116.528,33 | 1,641244 | 56.915,30 | 0,801624 | 0,488425 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 4.000,00 | 12.993,55 | 3,248388 | 8.193,35 | 2,048338 | 0,630571 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 34.500,00 | 34.652,65 | 1,004425 | 34.652,65 | 1,004425 | 1 |
| 21 | Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά | 33.500,00 | 34.652,65 | 1,034407 | 34.652,65 | 1,034407 | 1 |
| 22 | Έσοδα Π.Ο.Ε. Έκτακτα | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | #ΔΙΑΙΠ/0! |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 3.123.059,06 | 2.811.932,41 | 0,900378 | 111.696,92 | 0,035765 | 0,039722 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 309.705,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | #ΔΙΑΙΠ/0! |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 2.813.353,56 | 2.811.932,41 | 0,999495 | 111.696,92 | 0,039702 | 0,039722 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου & τρίτων - Επιστροφές χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | 1.732.497,45 | 1.021.339,17 | 0,589518 | 1.018.988,21 | 0,588161 | 0,997698 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 1.455.684,45 | 889.959,12 | 0,611368 | 887.608,16 | 0,609753 | 0,997358 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 68.850,00 | 2.410,05 | 0,035004 | 2.410,05 | 0,035004 | 1 |
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα) | 207.963,00 | 128.970,00 | 0,620158 | 128.970,00 | 0,620158 | 1 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο | 3.052.843,74 | | | | | |
| | Σύνολα εσόδων | 23.030.846,71 | 10.919.571,55 | | 7.932.873,03 | | |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

| 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 | 10.092.261,99 | 6.899.330,44 | 1,4627886 | 4175777,84 | 0,41376035 | 4.134.208,28 | 4.078.142,97 | 0,40408612 | 0,97661876 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.029.244,16 | 2.958.329,68 | 1,0239711 | 1.979.362,66 | 0,653418 | 1.979.292,66 | 1.977.813,04 | 0,65290645 | 0,99921711 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 612.902,58 | 485.929,74 | 1,2612988 | 239.704,76 | 0,39109765 | 239.480,76 | 239.480,76 | 0,39073218 | 0,99906552 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.754.840,02 | 1.492.483,71 | 1,175785 | 899.087,06 | 0,51234702 | 896.898,81 | 857.293,71 | 0,48853098 | 0,95351579 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 86.000,00 | 71.726,00 | 1,1990073 | 29.558,44 | 0,34370279 | 29.558,44 | 29.558,44 | 0,34370279 | 1 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 134.079,21 | 65.854,64 | 2,0359873 | 30.335,44 | 0,22625014 | 26.941,55 | 25.712,22 | 0,19176888 | 0,84759674 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 500.038,94 | 499.770,00 | 1,0005381 | 349.529,74 | 0,69900504 | 349.529,74 | 349.529,74 | 0,69900504 | 1 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 520.155,08 | 417.510,75 | 1,2458484 | 244.851,27 | 0,47072744 | 209.157,85 | 195.406,59 | 0,37566987 | 0,79806239 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 3.347.498,93 | 906.488,83 | 3,6928187 | 402.111,38 | 0,12012293 | 402.111,38 | 402.111,38 | 0,12012293 | 1 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 107.503,07 | 1.237,09 | 86,899959 | 1.237,09 | 0,01150749 | 1.237,09 | 1.237,09 | 0,01150749 | 1 |
| 7 | Επενδύσεις | 8.036.840,62 | 5.340.557,55 | 1,5048692 | 2380420,19 | 0,29618855 | 2.236.181,65 | 2.193.024,28 | 0,27287144 | 0,92127612 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.284.197,65 | 939.661,41 | 1,36666 | 627.835,12 | 0,48889291 | 483.596,58 | 469.212,58 | 0,36537412 | 0,74735 |
| 73 | Έργα | 6.240.081,06 | 3.997.877,51 | 1,5608485 | 1.752.585,07 | 0,28085934 | 1.752.585,07 | 1.723.811,70 | 0,27624829 | 0,98358233 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 512.561,91 | 403.018,63 | 1,271807 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | #ΔΙΑΙΠ/0! |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΠ/0! | 0,00 | #ΔΙΑΙΠ/0! | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΠ/0! | #ΔΙΑΙΠ/0! |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 4.823.041,23 | 1.940.218,94 | 2,4858232 | 1374515,92 | 0,28498946 | 1.350.861,18 | 1.336.640,38 | 0,27713642 | 0,97244445 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 602.002,36 | 467.238,08 | 1,2884274 | 467.238,08 | 0,77613995 | 443.583,34 | 443.583,34 | 0,73684651 | 0,94937326 |
| 82 | Αποδόσεις | 1.536.684,45 | 1.472.980,86 | 1,0432481 | 907.277,84 | 0,59041259 | 907.277,84 | 893.057,04 | 0,58115838 | 0,98432586 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 2.684.354,42 | 0,00 | #ΔΙΑΙΠ/0! | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | #ΔΙΑΙΠ/0! |
| 9 | Αποθεματικό | 78.702,87 | | | | | | | | |
| | Σύνολα δαπανών | 23.030.846,71 | 14.180.106,93 | | 7.930.713,95 | | 7.721.251,11 | 7.607.807,63 | | |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

| | | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Γ' Τρίμηνο 2020 | Μεταβολή % |
|----------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 2.917.067,43 | 3.106.747,30 | 3.087.945,56 | 0,99 |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 2.815.737,05 | 3.005.416,92 | 2.986.615,18 | 0,99 |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 101.330,38 | 101.330,38 | 101.330,38 | 1,00 |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 3.052.843,74 | 3.633.562,99 | 3.377.909,14 | 0,93 |
| 1. | Ταμείο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 3.052.843,74 | 3.633.562,99 | 3.377.909,14 | 0,93 |
| 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 | 2.299.011,77 | 2.152.907,84 | 2.088.113,77 | 0,97 |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 2.299.011,77 | 2.152.907,84 | 2.088.113,77 | 0,97 |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 565.175,40 | 119.210,41 | 322.706,31 | 2,71 |
| 1. | Προμηθευτές | 551.256,86 | 115.445,32 | 308.874,12 | 2,68 |
| 2. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 13.918,54 | 3.765,09 | 13.832,19 | 3,67 |
| 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! |