

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.572.522,84	1.763.989,34	0,316551	1.586.286,22	0,284662	0,899261
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	107.500,00	191.103,10	1,777703	15.602,40	0,145139	0,081644
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	20.000,00	1.007,54	0,050377	1.007,54	0,050377	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.976.000,00	467.334,05	0,236505	467.334,05	0,236505	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	314.000,00	54.580,08	0,173822	52.377,66	0,166808	0,959648
5	Φόροι και εισφορές	228.000,00	55.037,86	0,241394	55.037,86	0,241394	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	2.925.022,84	994.380,71	0,339957	994.380,71	0,339957	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.000,00	546,00	0,273	546,00	0,273	1
1	Έκτακτα έσοδα	7.747.393,89	826.278,89	0,106652	826.278,89	0,106652	1
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	50.000,00	20.000,00	0,4	20.000,00	0,4	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	5.213.805,89	788.915,27	0,151313	788.915,27	0,151313	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.408.588,00	1.050,00	0,000436	1.050,00	0,000436	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	71.000,00	16.313,62	0,229769	16.313,62	0,229769	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	34.500,00	8.708,01	0,252406	8.708,01	0,252406	1
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά	33.500,00	8.708,01	0,259941	8.708,01	0,259941	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.	2.832.894,15	2.812.627,29	0,992846	40.617,62	0,014338	0,014441
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	2.523.188,65	2.812.627,29	1,114711	40.617,62	0,016098	0,014441
4	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου & τρίτων - Επιστροφές χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.707.120,00	332.755,08	0,194922	330.404,12	0,193545	0,992935
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.454.150,00	289.075,47	0,198793	286.724,51	0,197177	0,991867
42	Επιστροφές χρημάτων	68.850,00	689,61	0,010016	689,61	0,010016	1
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	184.120,00	42.990,00	0,233489	42.990,00	0,233489	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο	2.825.669,01					
	Σύνολα εσόδων	20.720.099,89	5.744.358,61		2.792.294,86		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

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	9.624.231,43	5.799.787,54	1,659411032	1.226.072,44	0,127394	1.219.938,11	1.194.668,21	0,124131285	0,974386318
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.918.436,35	2.710.616,13	1,076668997	671.502,09	0,23009	667.341,78	667.341,78	0,228664154	0,993804472
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	514.510,00	387.760,46	1,326875876	72.480,04	0,140872	71.847,39	71.847,39	0,139642359	0,99127139
62	Παροχές τρίτων	1.631.764,94	1.034.055,83	1,578024022	242.771,52	0,148778	242.294,75	223.574,56	0,13701395	0,920925815
63	Φόροι - τέλη	86.000,00	71.619,00	1,200798671	619,00	0,007198	619,00	0,00	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	97.794,21	19.311,10	5,064144974	819,60	0,008381	555,00	555,00	0,005675183	0,67715959
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	499.770,00	499.770,00	1	167.112,24	0,334378	167.112,24	167.112,24	0,334378294	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	467.800,00	283.600,00	1,649506347	21.919,89	0,046857	21.919,89	15.989,18	0,034179521	0,729437055
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.247.155,93	791.817,93	4,100887094	47.610,97	0,014662	47.010,97	47.010,97	0,014477583	0,987397862
68	Λοιπά Έξοδα	161.000,00	1.237,09	130,1441286	1.237,09	0,007684	1.237,09	1.237,09	0,007683789	1
7	Επενδύσεις	6.484.001,60	4.191.492,51	1,546943382	538.401,32	0,083035	538.401,32	538.401,32	0,083035347	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.115.369,90	610.642,40	1,826551677	22.196,00	0,0199	22.196,00	22.196,00	0,019900125	1
73	Έργα	4.839.517,21	3.547.460,58	1,364220152	516.205,32	0,106665	516.205,32	516.205,32	0,106664632	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	529.114,49	33.389,53	15,84671872	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	4.522.246,51	1.866.320,66	2,423081203	752.919,19	0,166492	677.681,89	668.857,40	0,14790379	0,888352175
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	611.693,50	412.170,66	1,484078221	467.238,08	0,763843	392.000,78	387.080,39	0,632801215	0,828443585
82	Αποδόσεις	1.515.150,00	1.454.150,00	1,041948905	285.681,11	0,18855	285.681,11	281.777,01	0,185973013	0,986334063
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.395.403,01	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	89.620,35								
	Σύνολα δαπανών	20.720.099,89	11.857.600,71		2.517.392,95		2.436.021,32	2.401.926,93		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.917.067,43	2.917.067,43	3.053.394,13	1,05
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.815.737,05	2.815.737,05	2.952.063,75	1,05
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	3.052.843,74	3.443.211,67	1,13
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.052.843,74	3.052.843,74	3.443.211,67	1,13
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	2.299.011,77	2.205.791,56	0,96
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.299.011,77	2.299.011,77	2.205.791,56	0,96
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	565.175,40	565.175,40	60.217,52	0,11
1.	Προμηθευτές	551.256,86	551.256,86	56.396,92	0,10
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	13.918,54	13.918,54	3.820,60	0,27
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!