

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.611.942,84	5.964.051,02	1,0627427	5.768.792,77	1,0279493	0,9672608
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	107.500,00	169.199,64	1,5739501	54.049,23	0,5027835	0,3194406
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	20.000,00	23.265,58	1,163279	23.265,58	1,163279	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.990.720,00	2.022.023,52	1,0157247	1.974.770,48	0,9919881	0,9766308
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	314.000,00	358.391,53	1,1413743	325.536,73	1,0367412	0,9083271
5	Φόροι και εισφορές	228.000,00	227.013,13	0,9956716	227.013,13	0,9956716	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	2.949.722,84	3.120.455,76	1,057881	3.120.455,76	1,057881	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.000,00	43.701,86	21,85093	43.701,86	21,85093	1
1	Έκτακτα έσοδα	7.376.746,39	3.040.861,99	0,4122227	2.978.607,05	0,4037833	0,9795272
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	382.246,04	375.126,04	0,9813733	375.126,04	0,9813733	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	6.907.500,35	2.490.205,01	0,3605074	2.490.205,01	0,3605074	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	12.000,00	33.847,10	2,8205917	33.847,10	2,8205917	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	71.000,00	128.690,29	1,8125393	68.760,66	0,96846	0,5343112
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.000,00	12.993,55	3,2483875	10.668,24	2,66706	0,8210412
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	34.500,00	70.362,91	2,0395046	41.282,91	1,1966061	0,5867141
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά	33.500,00	45.700,91	1,3642063	40.627,91	1,2127734	0,8889956
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. Έκτακτα	1.000,00	24.662,00	24,662	655,00	0,655	0,0265591
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.123.059,06	3.100.043,64	0,9926305	441.322,16	0,1413109	0,14236
31	Εισπράξεις από δάνεια	309.705,50	288.150,25	0,9304008	288.150,25	0,9304008	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	2.813.353,56	2.811.893,39	0,999481	153.171,91	0,0544446	0,0544729
4	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου & τρίτων - Επιστροφές χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.853.997,45	1.320.586,22	0,7122913	1.490.197,76	0,8037755	1,1284366
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.577.184,45	1.298.208,32	0,8231176	1.295.859,86	0,8216286	0,998191
42	Επιστροφές χρημάτων	68.850,00	22.377,90	0,325024	22.377,90	0,325024	1
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	207.963,00	171.960,00	0,8268779	171.960,00	0,8268779	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο	3.052.843,74					
	Σύνολα εσόδων	21.053.089,48	13.495.905,78		10.720.202,65		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/12/2020

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 χρήσης	10.205.985,46	6.180.572,36	1,651301	6.351.099,73	0,62229167	6.241.746,87	6.180.572,36	0,6055831	0,97314995
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.074.104,61	2.784.766,57	1,1039003	2.789.597,32	0,90745036	2.784.766,57	2.784.766,57	0,90587892	0,9982683
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	612.902,58	384.536,26	1,5938746	416.345,53	0,67930132	391.793,53	384.536,26	0,62740193	0,92359887
62	Παροχές τρίτων	1.776.503,72	1.296.430,59	1,3703038	1.381.161,86	0,77746072	1.330.531,14	1.296.430,59	0,7297652	0,93865218
63	Φόροι - τέλη	86.000,00	48.514,32	1,7726725	48.514,32	0,56412	48.514,32	48.514,32	0,56412	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	134.079,21	57.343,43	2,3381791	61.333,30	0,45744079	60.557,51	57.343,43	0,42768323	0,93494774
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	500.188,26	416.203,49	1,2017878	416.203,49	0,83209368	416.203,49	416.203,49	0,83209368	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	522.655,08	367.978,18	1,4203426	384.580,79	0,73582139	384.580,79	367.978,18	0,70405549	0,95682933
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	3.418.304,93	816.620,01	4,1859187	845.183,61	0,24725226	816.620,01	816.620,01	0,23889619	0,96620427
68	Λοιπά Έξοδα	81.247,07	8.179,51	9,9329997	8.179,51	0,10067452	8.179,51	8.179,51	0,10067452	1
7	Επενδύσεις	8.242.232,62	2.780.979,39	2,9637877	3.398.253,69	0,41229772	3.196.973,81	2.780.979,39	0,33740608	0,81835544
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.304.251,74	545.162,79	2,3924079	853.900,97	0,65470564	695.180,97	545.162,79	0,41798893	0,63843796
73	Έργα	6.425.418,97	2.235.816,60	2,8738578	2.544.352,72	0,39598238	2.501.792,84	2.235.816,60	0,34796433	0,87873689
74	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες και Ειδικές δαπάνες	512.561,91	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	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. και Λοιπές	4.944.541,23	1.781.291,06	2,7758188	1.811.374,19	0,36633817	1.781.291,06	1.781.291,06	0,36025406	0,9833921
81	Πληρωμές Υποχρεώσεων	602.002,36	480.348,60	1,2532614	493.555,79	0,8198569	480.348,60	480.348,60	0,79791813	0,97324074
82	Λοιπές Αποδόσεις	1.658.184,45	1.300.942,46	1,2746025	1.317.818,40	0,79473571	1.300.942,46	1.300.942,46	0,78455835	0,98719403
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του Οικονομικού Έτους	2.684.354,42	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	56.918,17								
	Σύνολα δαπανών	23.449.677,48	10.742.842,81		11.560.727,61		11.220.011,74	10.742.842,81		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.917.067,43	3.087.945,56	2.947.663,13	0,95
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.815.737,05	2.986.615,18	2.947.663,13	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	101.330,38	101.330,38	0,00	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.052.843,74	3.377.909,14	3.030.203,58	0,90
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.052.843,74	3.377.909,14	3.030.203,58	0,90
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	2.088.113,77	2.034.380,78	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.299.011,77	2.088.113,77	2.034.380,78	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	565.175,40	322.706,31	817.884,80	2,53
1.	Προμηθευτές	551.256,86	308.874,12	801.393,38	2,59
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	13.918,54	13.832,19	16.491,42	1,19
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
5.	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!