

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.597.222,84	3.018.894,23	0,539356	2.821.253,80	0,504045	0,934532
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	107.500,00	194.939,00	1,813386	19.438,30	0,180821	0,099715
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	20.000,00	6.154,55	0,307728	6.154,55	0,307728	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.976.000,00	942.102,08	0,476772	929.158,01	0,470222	0,98626
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	314.000,00	120.985,20	0,385303	111.789,54	0,356018	0,923994
5	Φόροι και εισφορές	228.000,00	109.069,98	0,478377	109.069,98	0,478377	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	2.949.722,84	1.644.161,42	0,557395	1.644.161,42	0,557395	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.000,00	1.482,00	0,741	1.482,00	0,741	1
1	Έκτακτα έσοδα	9.258.643,62	2.432.910,00	0,262772	2.372.218,13	0,256217	0,975054
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	239.297,27	239.297,27	1	239.297,27	1	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	6.535.758,35	2.081.229,15	0,318437	2.081.229,15	0,318437	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.408.588,00	8.242,00	0,003422	8.242,00	0,003422	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	71.000,00	102.866,46	1,448823	42.174,59	0,594008	0,409994
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.000,00	1.275,12	0,31878	1.275,12	0,31878	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	34.500,00	32.974,76	0,95579	32.974,76	0,95579	1
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά	33.500,00	32.974,76	0,984321	32.974,76	0,984321	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	67.157,25	0,021504	0,023883
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	67.157,25	0,023871	0,023883
4	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου & τρίτων - Επιστροφές χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.707.120,00	674.991,89	0,395398	672.640,93	0,394021	0,996517
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.454.150,00	587.939,89	0,404319	585.588,93	0,402702	0,996001
42	Επιστροφές χρημάτων	68.850,00	1.072,00	0,01557	1.072,00	0,01557	1
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	184.120,00	85.980,00	0,466978	85.980,00	0,466978	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο	3.052.843,74					
	Σύνολα εσόδων	22.773.389,26	8.971.703,29		5.966.244,87		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

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	9.999.915,68	6.342.344,28	1,5766908	2.602.529,04	0,2602551	2.572.972,41	2.559.558,17	0,25595798	0,9834888
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.965.364,16	2.811.017,61	1,0549077	1.323.814,52	0,44642562	1.317.081,24	1.317.081,24	0,44415497	0,99491373
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	589.102,58	453.799,54	1,298156	147.144,63	0,2497776	146.555,38	146.555,38	0,24877735	0,99599544
62	Παροχές τρίτων	1.725.069,78	1.309.564,15	1,3172854	491.732,30	0,28505067	486.359,22	481.401,95	0,27906231	0,97899192
63	Φόροι - τέλη	86.000,00	71.619,00	1,2007987	1.391,05	0,016175	1.391,05	1.391,05	0,016175	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	134.079,21	61.317,22	2,1866485	17.796,51	0,13273132	9.255,57	6.758,21	0,05040461	0,37974918
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500.038,94	499.770,00	1,0005381	264.586,78	0,52913235	264.586,78	264.586,78	0,52913235	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	515.605,08	336.430,84	1,5325738	103.408,71	0,20055797	97.688,63	91.729,02	0,17790558	0,88705313
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.323.655,93	797.588,83	4,1671295	251.417,45	0,07564485	248.817,45	248.817,45	0,07486258	0,98965863
68	Λοιπά Έξοδα	161.000,00	1.237,09	130,14413	1.237,09	0,00768379	1.237,09	1.237,09	0,00768379	1
7	Επενδύσεις	7.778.161,76	4.851.437,82	1,6032694	1.833.995,02	0,23578772	1.810.021,29	1.785.411,59	0,22954159	0,97350951
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.297.883,90	770.959,90	1,6834649	110.183,32	0,08489459	106.970,82	106.970,82	0,08241941	0,97084404
73	Έργα	6.019.215,95	3.677.459,29	1,6367866	1.723.811,70	0,28638476	1.703.050,47	1.678.440,77	0,27884708	0,97367988
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	461.061,91	403.018,63	1,1440213	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	4.784.741,52	1.939.569,16	2,4669095	1.068.335,42	0,22327965	1.044.680,68	1.040.555,86	0,21747379	0,97399734
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	565.237,10	467.419,16	1,2092724	467.238,08	0,82662316	443.583,34	443.337,82	0,78433956	0,94884779
82	Αποδόσεις	1.535.150,00	1.472.150,00	1,0427946	601.097,34	0,3915561	601.097,34	597.218,04	0,38902911	0,9935463
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.684.354,42	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	210.570,30								
	Σύνολα δαπανών	22.773.389,26	13.133.351,26		5.504.859,48		5.427.674,38	5.385.525,62		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.917.067,43	3.053.394,13	3.106.747,30	1,02
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.815.737,05	2.952.063,75	3.005.416,92	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	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	3.443.211,67	3.633.562,99	1,06
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.052.843,74	3.443.211,67	3.633.562,99	1,06
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	2.205.791,56	0,00	0,00
1.	Εξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	2.205.791,56	0,00	0,00
2.	Εσοδα 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	2.205.791,56	2.152.907,84	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.299.011,77	2.205.791,56	2.152.907,84	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	565.175,40	60.217,52	119.210,41	1,98
1.	Προμηθευτές	551.256,86	56.396,92	115.445,32	2,05
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	13.918,54	3.820,60	3.765,09	0,99
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.	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!