

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/6/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.736.402,84	2.968.544,43	0,517492	2.944.047,56	0,513222	0,991748
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	69.600,00	11.206,00	0,161006	11.206,00	0,161006	1
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	26.000,00	17.084,77	0,657107	17.084,77	0,657107	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.042.000,00	1.034.622,81	0,506671	1.020.047,24	0,499533	0,985912
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	348.000,00	133.946,53	0,384904	124.025,23	0,356394	0,925931
5	Φόροι και εισφορές	234.500,00	118.564,64	0,505606	118.564,64	0,505606	1
6	Έσοδα 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	66.580,00	8.958,26	0,134549	8.958,26	0,134549	1
1	Έκτακτα έσοδα	6.968.613,37	1.496.799,62	0,214792	1.496.267,11	0,214715	0,999644
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	209.170,00	202.520,00	0,968208	202.520,00	0,968208	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	4.219.691,12	1.252.958,00	0,296931	1.252.958,00	0,296931	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.465.752,25	7.413,80	0,003007	7.413,80	0,003007	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	62.000,00	26.488,82	0,427239	25.956,31	0,41865	0,979897
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.000,00	7.419,00	0,61825	7.419,00	0,61825	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	27.900,00	17.205,82	0,616696	15.999,21	0,573448	0,929872
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά	27.600,00	17.205,82	0,623399	15.999,21	0,579682	0,929872
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. Έκτακτα	300,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.966.869,92	2.942.468,90	0,991776	94.835,69	0,031965	0,03223
31	Εισπράξεις από δάνεια	21.555,25	11.368,99	0,527435	11.368,99	0,527435	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	2.945.314,67	2.931.099,91	0,995174	83.466,70	0,028339	0,028476
4	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου & τρίτων - Επιστροφές χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.983.060,00	782.381,32	0,394532	780.080,12	0,393372	0,997059
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.653.150,00	621.805,81	0,376134	619.504,61	0,374742	0,996299
42	Επιστροφές χρημάτων	68.850,00	650,82	0,009453	650,82	0,009453	1
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	261.060,00	159.924,69	0,612597	159.924,69	0,612597	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο	3.030.203,58					
	Σύνολα εσόδων	20.713.049,71	8.207.400,09		5.331.229,69		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/6/2021

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	10.590.808,47	6.943.590,52	1,525264	2.953.114,25	0,27883747	2.886.309,10	2.816.648,20	0,26595214	0,95378911
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.146.544,52	2.974.098,49	1,0579826	1.427.514,53	0,45367689	1.425.146,29	1.415.148,29	0,44974679	0,99133722
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	683.414,84	573.203,86	1,1922719	194.097,13	0,2840107	179.589,13	179.589,13	0,26278202	0,92525392
62	Παροχές τρίτων	1.761.510,98	1.316.213,11	1,3383175	587.557,19	0,33355295	558.673,23	546.262,34	0,3101101	0,92971774
63	Φόροι - τέλη	74.400,00	60.983,00	1,2200121	3.375,91	0,04537513	3.375,91	3.375,91	0,04537513	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	107.718,10	34.423,12	3,129237	7.392,34	0,06862672	6.772,34	6.772,34	0,06287096	0,9161294
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	459.900,15	459.750,00	1,0003266	245.359,92	0,53350694	245.359,92	245.359,92	0,53350694	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	474.619,65	307.389,24	1,5440347	133.085,93	0,28040544	119.536,98	74.284,97	0,15651474	0,55817298
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	3.825.700,23	1.214.194,31	3,1508138	351.395,91	0,0918514	344.519,91	342.519,91	0,0895313	0,97474074
68	Λοιπά Έξοδα	57.000,00	3.335,39	17,089456	3.335,39	0,05851561	3.335,39	3.335,39	0,05851561	1
7	Επενδύσεις	4.588.901,37	2.664.162,16	1,7224557	690.217,62	0,15041021	651.483,43	650.026,43	0,14165186	0,94177026
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	579.399,32	229.920,28	2,5200009	26.769,16	0,04620157	14.369,16	12.912,16	0,02228542	0,48235208
73	Έργα	3.595.313,67	2.030.053,50	1,7710438	663.448,46	0,18453145	637.114,27	637.114,27	0,17720687	0,96030711
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	414.188,38	404.188,38	1,0247409	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	5.500.829,05	2.633.498,08	2,0887917	1.496.716,83	0,27208932	1.483.509,64	1.474.746,50	0,26809532	0,98532098
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	961.688,74	961.688,74	1	863.176,45	0,89756323	849.969,26	846.993,26	0,88073534	0,98125159
82	Λοιπές Αποδόσεις	1.746.997,55	1.671.809,34	1,0449742	633.540,38	0,36264526	633.540,38	627.753,24	0,35933264	0,9908654
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	2.792.142,76	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	32.510,82								
	Σύνολα δαπανών	20.713.049,71	12.241.250,76		5.140.048,70		5.021.302,17	4.941.421,13		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.947.663,13	2.919.958,42	2.876.170,40	0,99
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.947.663,13	2.919.958,42	2.876.170,40	0,99
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.030.203,58	3.442.335,58	3.420.012,14	0,99
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.030.203,58	3.442.335,58	3.420.012,14	0,99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.034.380,78	1.968.223,03	1.912.527,92	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.034.380,78	1.968.223,03	1.912.527,92	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	817.884,80	157.003,24	198.627,57	1,27
1.	Προμηθευτές	801.393,38	138.069,56	192.979,60	1,40
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	16.491,42	18.933,68	5.647,97	0,30
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!