

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/9/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.736.402,84	4.424.305,83	0,771268328	4.264.797,76	0,743462	0,963947
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	69.600,00	109.539,86	1,573848563	39.138,05	0,562328	0,357295
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	26.000,00	34.342,82	1,320877692	34.342,82	1,320878	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.042.000,00	1.525.666,42	0,747143203	1.489.980,05	0,729667	0,976609
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	348.000,00	262.259,89	0,753620374	208.840,00	0,600115	0,796309
5	Φόροι και εισφορές	234.500,00	174.067,01	0,742290021	174.067,01	0,74229	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	2.949.722,84	2.296.942,13	0,778697611	2.296.942,13	0,778698	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	66.580,00	21.487,70	0,322735056	21.487,70	0,322735	1
1	Εκτακτα έσοδα	7.890.307,37	1.812.649,70	0,22973119	1.811.357,47	0,229567	0,999287
11	Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Έκατκτες Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	214.170,00	279.479,13	1,304940608	279.479,13	1,304941	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	5.136.385,12	1.459.921,85	0,284231384	1.459.921,85	0,284231	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.465.752,25	7.413,80	0,003006709	7.413,80	0,003007	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	62.000,00	53.857,80	0,868674194	52.565,57	0,847832	0,976007
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.000,00	11.977,12	0,998093333	11.977,12	0,998093	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	27.900,00	26.115,19	0,936028315	24.375,40	0,87367	0,93338
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά	27.600,00	25.415,19	0,920840217	24.275,40	0,879543	0,955153
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. Έκτακτα	300,00	700,00	2,333333333	100,00	0,333333	0,142857
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.966.869,92	2.942.349,50	0,991735256	159.584,14	0,053789	0,054237
31	Εισπράξεις από δάνεια	21.555,25	11.368,99	0,527434848	11.368,99	0,527435	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	2.945.314,67	2.930.980,51	0,995133233	148.215,15	0,050322	0,050568
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων - Επιστροφές χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.999.435,22	1.187.939,52	0,594137538	1.185.640,92	0,592988	0,998065
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων	1.653.150,00	952.907,34	0,576419163	950.608,74	0,575029	0,997588
42	Επιστροφές χρημάτων	68.850,00	2.374,83	0,03449281	2.374,83	0,034493	1
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	277.435,22	232.657,35	0,838600629	232.657,35	0,838601	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο	3.030.203,58					
	Σύνολα εσόδων	21.651.118,93	10.393.359,74		7.445.755,69		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/9/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 1/2	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα χρήσης	10.588.783,64	7.277.998,26	1,4549033	4.579.519,79	0,4324878	4.505.861,75	4.426.607,44	0,41804683	0,96660952
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.156.044,52	3.078.330,43	1,0252455	2.155.673,81	0,68303023	2.147.599,29	2.147.349,29	0,68039259	0,99613832
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	683.414,84	610.403,86	1,1196109	298.434,11	0,43668076	279.174,11	279.174,11	0,40849875	0,93546314
62	Παροχές τρίτων	1.807.049,93	1.494.320,19	1,2092789	965.521,23	0,534308	931.688,51	871.543,95	0,48230209	0,90266679
63	Φόροι - τέλη	74.400,00	61.133,00	1,2170186	15.075,74	0,20263091	15.075,74	15.075,74	0,20263091	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	103.518,10	46.440,89	2,2290292	22.564,49	0,21797628	16.153,69	15.776,57	0,15240398	0,69917689
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	367.410,15	367.260,00	1,0004088	311.300,39	0,84728304	311.300,39	311.300,39	0,84728304	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	484.670,65	365.080,19	1,3275731	224.776,67	0,46377199	222.296,67	213.014,04	0,43950266	0,9476697
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	3.855.275,45	1.251.694,31	3,0800455	582.837,96	0,15117933	579.237,96	570.037,96	0,1478592	0,97803849
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	5.501.022,52	3.018.104,64	1,8226746	1.094.558,56	0,19897366	931.629,64	930.472,22	0,16914532	0,85008903
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	735.743,32	242.220,46	3,0374945	219.496,16	0,29833252	112.434,56	112.434,56	0,15281764	0,5122393
73	Έργα	4.351.090,82	2.371.695,80	1,8345906	875.062,40	0,20111334	819.195,08	818.037,66	0,18800749	0,93483352
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και Ειδικές δαπάνες	414.188,38	404.188,38	1,0247409	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., & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	5.500.829,05	2.633.498,08	2,0887917	1.826.717,42	0,33208038	1.813.510,23	1.805.404,30	0,32820585	0,98833256
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	963.540,97	0,55154111	963.540,97	958.411,04	0,54860468	0,99467596
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 οικον. έτους	2.792.142,76	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	60.483,72								
	Σύνολα δαπανών	21.651.118,93	12.929.600,98		7.500.795,77		7.251.001,62	7.162.483,96		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.947.663,13	2.876.170,40	2.947.604,05	1,02
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.947.663,13	2.876.170,40	2.947.604,05	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.030.203,58	3.420.012,14	3.313.475,31	0,97
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.030.203,58	3.420.012,14	3.313.475,31	0,97
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	2.034.380,78	1.912.527,92	1.857.062,81	0,97
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.034.380,78	1.912.527,92	1.857.062,81	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	817.884,80	198.627,57	332.930,70	1,68
1.	Προμηθευτές	801.393,38	192.979,60	327.900,96	1,70
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	16.491,42	5.647,97	5.029,74	0,89
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!