

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.050.917,36	6.573.280,58	1,086328	6.326.811,50	1,045595	0,962504
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	63.500,00	235.137,23	3,702949	99.371,77	1,56491	0,422612
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	28.000,00	34.688,94	1,238891	34.688,94	1,238891	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.011.400,00	2.093.228,23	1,040682	2.054.009,31	1,021184	0,981264
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	328.500,00	436.043,34	1,327377	388.150,46	1,181584	0,890165
5	Φόροι και εισφορές	230.000,00	239.135,36	1,039719	239.135,36	1,039719	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	3.324.517,36	3.424.066,13	1,029944	3.424.066,13	1,029944	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	65.000,00	110.981,35	1,707405	87.389,53	1,344454	0,787425
1	Έκτακτα έσοδα	8.533.731,73	3.090.371,11	0,362136	3.085.940,18	0,361617	0,998566
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Έκατκτης Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.018.712,46	2.085.172,46	1,032922	2.085.172,46	1,032922	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	3.955.003,85	884.751,27	0,223704	884.751,27	0,223704	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.486.665,42	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	60.500,00	90.614,93	1,497767	90.614,93	1,497767	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.850,00	29.832,45	2,321591	25.401,52	1,976772	0,851473
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	35.400,00	111.926,23	3,161758	92.104,67	2,601827	0,822905
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά	35.100,00	102.648,83	2,924468	83.995,57	2,393036	0,818281
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. Έκτακτα	300,00	9.277,40	30,92467	8.109,10	27,03033	0,87407
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.728.330,89	2.887.380,15	0,429138	193.662,13	0,028783	0,067072
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.837.385,60	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	2.890.945,29	2.887.380,15	0,998767	193.662,13	0,066989	0,067072
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων - Επιστροφές χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.168.677,77	1.740.577,81	0,802599	1.738.287,40	0,801542	0,998684
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.828.700,00	1.357.868,76	0,742532	1.355.578,35	0,74128	0,998313
42	Επιστροφές χρημάτων	72.350,00	75.117,24	1,038248	75.117,24	1,038248	1
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	267.627,77	307.591,81	1,149327	307.591,81	1,149327	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο	2.877.211,97					
	Σύνολα εσόδων	26.394.269,72	14.403.535,88		11.436.805,88		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα χρήσης	11.584.279,14	7.376.858,98	1,5703539	7.607.810,70	0,65673579	7.492.728,03	7.351.761,47	0,63463262	0,9663439
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.205.035,21	2.992.739,35	1,070937	2.988.421,68	0,93241462	2.983.342,01	2.983.342,01	0,93082971	0,99830022
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	638.585,32	410.850,53	1,5543008	436.822,96	0,68404792	417.499,96	410.850,53	0,6433761	0,94054243
62	Παροχές τρίτων	2.449.908,02	2.058.976,42	1,189867	2.129.757,29	0,86932133	2.098.111,69	2.058.971,42	0,84042805	0,96676341
63	Φόροι - τέλη	39.403,00	20.870,63	1,8879641	20.870,63	0,52967109	20.870,63	20.870,63	0,52967109	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	401.720,25	69.523,49	5,7781945	79.949,90	0,19901884	70.214,79	70.152,49	0,17463021	0,87745563
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	156.915,45	151.721,80	1,0342314	151.721,80	0,9669016	151.721,80	151.721,80	0,9669016	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	585.150,00	424.639,40	1,3779927	521.856,57	0,89183384	519.753,96	424.639,40	0,72569324	0,81370902
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	3.851.333,73	1.035.122,82	3,7206539	1.065.763,77	0,27672589	1.018.567,09	1.018.567,09	0,26447126	0,95571563
68	Λοιπά Έξοδα	256.228,16	212.414,54	1,2062647	212.646,10	0,82990917	212.646,10	212.646,10	0,82990917	1
7	Επενδύσεις	8.113.599,18	910.624,44	8,9099291	1.241.533,91	0,15301889	912.461,69	910.624,44	0,11223434	0,73346723
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	372.216,68	182.865,26	2,0354696	208.749,59	0,56082814	184.702,51	182.865,26	0,49128712	0,87600297
73	Έργα	7.544.769,93	688.801,27	10,953479	879.292,21	0,11654328	688.801,27	688.801,27	0,0912952	0,78335878
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και Ειδικές δαπάνες	178.212,57	32.557,91	5,4737104	147.092,11	0,8253745	32.557,91	32.557,91	0,18269143	0,22134369
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	18.400,00	6.400,00	2,875	6.400,00	0,34782609	6.400,00	6.400,00	0,34782609	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	6.693.166,88	3.436.318,40	1,9477726	3.463.361,10	0,5174473	3.462.636,03	3.436.318,40	0,51340695	0,99219178
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.095.507,89	2.094.880,87	1,0002993	2.094.880,87	0,99970078	2.094.880,87	2.094.880,87	0,99970078	1
82	Λοιπές Αποδόσεις	1.889.700,00	1.341.437,53	1,4087126	1.368.480,23	0,72417856	1.367.755,16	1.341.437,53	0,70986798	0,98023888
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικον. έτους	2.707.958,99	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	3.224,52								
	Σύνολα δαπανών	26.394.269,72	11.723.801,82		12.312.705,71		11.867.825,75	11.698.704,31		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.893.237,98	3.072.495,34	2.966.730,00	0,97
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.893.237,98	3.072.495,34	2.966.730,00	0,97
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	2.877.211,97	3.037.180,68	2.615.313,54	0,86
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.877.211,97	3.037.180,68	2.615.313,54	0,86
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	2.114.213,91	2.006.281,13	1.983.756,88	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.114.213,91	2.006.281,13	1.983.756,88	0,99
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.088.209,80	479.048,28	613.234,92	1,28
1.	Προμηθευτές	2.055.939,80	464.664,23	582.557,12	1,25
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	32.270,00	14.384,05	30.677,80	2,13
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!