

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/9/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.050.917,36	5.000.992,24	0,826485	4.701.143,12	0,776931	0,940042
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	63.500,00	230.321,83	3,627115	81.236,73	1,279319	0,35271
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	1.557.348,42	0,774261	1.511.783,78	0,751608	0,970742
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	328.500,00	306.729,47	0,933727	227.350,75	0,692088	0,741209
5	Φόροι και εισφορές	230.000,00	178.212,36	0,774836	178.212,36	0,774836	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	3.324.517,36	2.637.630,82	0,793388	2.637.630,82	0,793388	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	65.000,00	56.060,40	0,862468	30.239,74	0,465227	0,539414
1	Έκτακτα έσοδα	6.607.015,59	996.870,06	0,150881	990.376,13	0,149898	0,993486
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Έκακτες Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	191.950,00	403.916,16	2,104278	403.916,16	2,104278	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	3.855.050,17	494.444,28	0,128259	494.444,28	0,128259	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.486.665,42	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	60.500,00	72.794,30	1,203212	72.794,30	1,203212	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.850,00	25.715,32	2,001192	19.221,39	1,495828	0,747468
	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	35.400,00	105.060,59	2,967813	66.758,44	1,885832	0,635428
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά	35.100,00	95.783,19	2,728866	58.649,34	1,670921	0,612313
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	2.889.086,05	0,429391	163.528,60	0,024304	0,056602
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.837.385,60	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	2.890.945,29	2.889.086,05	0,999357	163.528,60	0,056566	0,056602
	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων - Επιστροφές χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.001.215,00	1.138.366,75	0,568838	1.136.074,06	0,567692	0,997986
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.735.700,00	949.603,10	0,547101	947.310,41	0,54578	0,997586
42	Επιστροφές χρημάτων	72.350,00	11.218,62	0,15506	11.218,62	0,15506	1
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	193.165,00	177.545,03	0,919137	177.545,03	0,919137	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο	2.877.211,97					
	Σύνολα εσόδων	24.300.090,81	10.130.375,69		7.057.880,35		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/9/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα χρήσης	10.843.584,96	7.123.627,79	1,5221998	4.925.599,60	0,454240882	4.876.295,06	4.860.072,26	0,44819792	0,98669658
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.227.782,21	3.146.518,05	1,0258267	2.225.016,18	0,68933281	2.222.336,27	2.222.336,27	0,68850255	0,99879555
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	594.785,32	490.616,14	1,2123232	270.742,04	0,455192875	270.742,04	270.742,04	0,45519288	1
62	Παροχές τρίτων	1.969.892,70	1.668.112,77	1,180911	1.309.317,39	0,664664319	1.279.181,48	1.278.189,48	0,64886249	0,97622585
63	Φόροι - τέλη	39.403,00	28.259,97	1,3943044	14.196,63	0,360293125	14.196,63	14.196,63	0,36029312	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	399.620,25	85.077,45	4,6971348	31.175,26	0,078012213	31.175,26	24.144,46	0,06041851	0,77447502
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	156.498,79	128.900,00	1,2141101	116.302,45	0,743152391	116.302,45	116.302,45	0,74315239	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	547.700,00	425.943,57	1,2858511	332.158,03	0,606459796	315.669,31	315.669,31	0,57635441	0,95035881
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	3.755.902,69	1.041.781,90	3,6052678	518.273,68	0,137989113	518.273,68	510.073,68	0,13580588	0,98417824
68	Λοιπά Έξοδα	152.000,00	108.417,94	1,401982	108.417,94	0,713275921	108.417,94	108.417,94	0,71327592	1
7	Επενδύσεις	8.050.294,50	6.605.184,25	1,2187842	621.809,99	0,077240651	482.889,15	479.801,55	0,0596005	0,77162085
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	342.773,68	289.365,09	1,1845716	135.610,54	0,39562705	135.610,54	132.522,94	0,38661936	0,97723186
73	Έργα	7.510.908,25	6.121.151,70	1,2270417	448.283,14	0,059684279	309.362,30	309.362,30	0,0411884	0,6901047
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και Ειδικές δαπάνες	178.212,57	176.267,46	1,011035	31.516,31	0,176846729	31.516,31	31.516,31	0,17684673	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	18.400,00	18.400,00	1	6.400,00	0,347826087	6.400,00	6.400,00	0,34782609	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	5.394.980,20	2.623.266,42	2,0565887	1.823.598,33	0,338017613	1.582.868,87	1.558.037,83	0,28879398	0,85437555
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	870.321,21	869.694,19	1,000721	869.694,19	0,999279553	628.964,73	618.964,73	0,71119114	0,71170388
82	Λοιπές Αποδόσεις	1.816.700,00	1.753.572,23	1,0359995	953.904,14	0,525075213	953.904,14	939.073,10	0,51691149	0,98445227
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	11.231,15								
	Σύνολα δαπανών	24.300.090,81	16.352.078,46		7.371.007,92		6.942.053,08	6.897.911,64		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.893.237,98	2.796.590,69	3.072.495,34	1,10
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.893.237,98	2.796.590,69	3.072.495,34	1,10
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	3.276.442,35	3.037.180,68	0,93
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.877.211,97	3.276.442,35	3.037.180,68	0,93
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	2.025.435,60	2.006.281,13	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.114.213,91	2.025.435,60	2.006.281,13	0,99
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.088.209,80	522.401,27	479.048,28	0,92
1.	Προμηθευτές	2.055.939,80	506.099,21	464.664,23	0,92
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	32.270,00	16.302,06	14.384,05	0,88
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!