

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/3/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8.539.639,77	2.071.619,73	0,242589	2.069.530,72	0,242344	0,998992
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	93.000,00	6.507,25	0,06997	6.507,25	0,06997	1
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	40.000,00	45.742,87	1,143572	45.742,87	1,143572	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.388.986,05	726.169,87	0,214273	726.169,87	0,214273	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	394.850,00	86.666,81	0,219493	84.717,80	0,214557	0,977511
5	Φόροι και εισφορές	268.500,00	125.376,16	0,46695	125.236,16	0,466429	0,998883
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	4.287.303,72	1.076.068,50	0,25099	1.076.068,50	0,25099	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	67.000,00	5.088,27	0,075944	5.088,27	0,075944	1
1	Έκτακτα έσοδα	8.743.494,76	538.733,11	0,061615	538.365,61	0,061573	0,999318
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Έκακτες Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	135.792,91	6.287,32	0,046301	6.287,32	0,046301	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	5.936.162,34	508.403,56	0,085645	508.403,56	0,085645	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.550.989,51	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	85.500,00	23.757,23	0,277862	23.389,73	0,273564	0,984531
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	35.050,00	285,00	0,008131	285,00	0,008131	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	94.800,00	20.231,98	0,213418	19.881,98	0,209726	0,982701
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά	94.500,00	18.258,74	0,193214	18.258,74	0,193214	1
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. Έκτακτα	300,00	1.973,24	6,577467	1.623,24	5,4108	0,822627
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.385.571,70	3.157.597,42	0,427536	140.644,76	0,019043	0,044542
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.289.006,99	62.000,00	0,014456	62.000,00	0,014456	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	3.096.564,71	3.095.597,42	0,999688	78.644,76	0,025397	0,025405
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων - Επιστροφές χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.983.063,00	437.119,78	0,146534	434.855,66	0,145775	0,99482
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.572.250,00	353.977,25	0,137614	351.713,13	0,136734	0,993604
42	Επιστροφές χρημάτων	97.850,00	1.999,13	0,020431	1.999,13	0,020431	1
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	312.963,00	81.143,40	0,259275	81.143,40	0,259275	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο	2.717.709,01					
	Σύνολα εσόδων	30.464.278,24	6.225.302,02		3.203.278,73		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 - 31/3/2024

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	13.533.241,42	8.818.372,88	1,5346642	1.481.946,12	0,10950415	1.456.129,79	1.438.787,96	0,1063151	0,97087738
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.751.419,16	3.474.425,29	1,0797237	822.897,69	0,21935637	822.897,69	822.897,69	0,21935637	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.000.870,37	622.825,76	1,6069829	105.601,71	0,10550988	92.581,31	89.002,67	0,08892527	0,84281467
62	Παροχές τρίτων	3.365.385,50	2.605.787,01	1,2915044	308.511,05	0,09167183	303.053,05	299.080,48	0,0888696	0,96943199
63	Φόροι - τέλη	50.930,00	13.586,00	3,7487119	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	513.398,12	301.897,12	1,7005731	20.865,35	0,04064166	19.827,35	10.036,73	0,0195496	0,4810238
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	310.639,92	261.033,38	1,1900391	69.932,54	0,22512412	69.932,54	69.932,54	0,22512412	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	702.004,92	390.096,54	1,7995672	33.514,58	0,04774123	27.214,65	27.214,65	0,03876704	0,8120242
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	3.708.593,43	1.053.721,78	3,5195186	89.039,97	0,02400909	89.039,97	89.039,97	0,02400909	1
68	Λοιπά Έξοδα	130.000,00	95.000,00	1,3684211	31.583,23	0,24294792	31.583,23	31.583,23	0,24294792	1
7	Επενδύσεις	10.300.301,97	7.600.506,23	1,3552126	190.966,53	0,0185399	69.390,33	69.390,33	0,00673673	0,36336383
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.015.385,40	150.390,34	6,7516664	48.980,00	0,04823784	0,00	0,00	0	0
73	Έργα	9.114.849,17	7.442.499,89	1,2247026	141.986,53	0,0155775	69.390,33	69.390,33	0,00761289	0,48871065
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και Ειδικές δαπάνες	160.067,40	7.616,00	21,017253	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	6.598.671,95	3.609.630,26	1,8280742	1.387.543,07	0,21027611	1.192.999,47	1.164.005,20	0,17639992	0,83889663
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.038.880,26	1.038.880,26	1	1.038.817,29	0,99993939	844.273,69	827.634,41	0,79666006	0,79670835
82	Λοιπές Αποδόσεις	2.634.750,00	2.570.750,00	1,0248955	348.725,78	0,13235631	348.725,78	336.370,79	0,12766706	0,96457104
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικον. έτους	2.925.041,69	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	32.062,90								
	Σύνολα δαπανών	30.464.278,24	20.028.509,37		3.060.455,72		2.718.519,59	2.672.183,49		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.098.855,12	3.098.855,12	3.022.023,29	0,98
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.098.855,12	3.098.855,12	3.022.023,29	0,98
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	2.599.487,45	2.599.487,45	3.242.516,93	1,25
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.599.487,45	2.599.487,45	3.242.516,93	1,25
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	1.932.438,92	1.932.438,92	1.884.296,87	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.932.438,92	1.932.438,92	1.884.296,87	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.010.402,15	1.010.402,15	388.272,23	0,38
1.	Προμηθευτές	981.164,26	981.164,26	376.090,20	0,38
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	29.237,89	29.237,89	12.182,03	0,42
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!