

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/6/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.050.917,36	3.349.516,65	0,55355518	3.318.645,69	0,548453	0,990783
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	63.500,00	32.417,10	0,510505512	32.417,10	0,510506	1
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	28.000,00	16.737,47	0,597766786	16.737,47	0,597767	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.011.400,00	1.048.484,21	0,521270861	1.039.057,70	0,516584	0,991009
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	328.500,00	159.603,79	0,485856286	138.159,34	0,420576	0,865639
5	Φόροι και εισφορές	230.000,00	122.695,75	0,533459783	122.695,75	0,53346	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	3.324.517,36	1.950.744,28	0,586775182	1.950.744,28	0,586775	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	65.000,00	18.834,05	0,289754615	18.834,05	0,289755	1
1	Εκτακτα έσοδα	6.562.363,59	501.837,15	0,076472012	501.837,15	0,076472	1
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	147.298,00	123.628,00	0,839305354	123.628,00	0,839305	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	3.855.050,17	329.914,40	0,085579794	329.914,40	0,08558	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.486.665,42	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	60.500,00	37.783,03	0,624512893	37.783,03	0,624513	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.850,00	10.511,72	0,818032685	10.511,72	0,818033	1
	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που						
2	βεβαιώνονται για πρώτη φορά	35.400,00	52.873,97	1,493614972	51.240,17	1,447462	0,9691
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά	35.100,00	43.596,57	1,242067521	43.596,57	1,242068	1
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. Έκτακτα	300,00	9.277,40	30,92466667	7.643,60	25,47867	0,823895
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.728.330,89	2.889.979,37	0,429523966	128.186,13	0,019052	0,044355
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	2.889.979,37	0,999665881	128.186,13	0,044341	0,044355
	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων - Επιστροφές						
4	χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.001.215,00	731.890,53	0,365723088	729.597,84	0,364577	0,996867
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.735.700,00	607.302,35	0,349889007	605.009,66	0,348568	0,996225
42	Επιστροφές χρημάτων	72.350,00	9.177,32	0,126846164	9.177,32	0,126846	1
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	193.165,00	115.410,86	0,597472938	115.410,86	0,597473	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο	2.877.211,97					
	Σύνολα εσόδων	24.255.438,81	7.526.097,67		4.729.506,98		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/6/2022

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	10.786.178,96	6.587.403,77	1,6373945	3.164.093,95	0,29334707	3.148.665,92	3.015.328,98	0,27955488	0,95298339
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.183.147,19	2.999.018,39	1,0613964	1.460.177,49	0,45872132	1.460.177,49	1.451.795,56	0,4560881	0,99425965
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	603.525,32	485.856,14	1,2421893	185.698,89	0,30769031	184.633,48	184.590,08	0,30585308	0,99402899
62	Παροχές τρίτων	1.942.582,70	1.356.949,17	1,431581	831.471,58	0,42802377	817.108,96	752.644,74	0,3874454	0,90519599
63	Φόροι - τέλη	69.400,00	57.257,00	1,2120789	14.089,63	0,20302061	14.089,63	11.456,97	0,16508602	0,8131491
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	399.620,25	47.426,45	8,4261051	22.605,11	0,05656648	22.605,11	10.226,27	0,02558997	0,45238754
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	156.431,81	128.900,00	1,2135905	94.694,32	0,60533928	94.694,32	94.694,32	0,60533928	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	547.700,00	390.735,22	1,4017165	139.746,33	0,25515123	139.746,33	96.310,44	0,17584524	0,68918046
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	3.731.771,69	1.014.111,90	3,6798421	308.692,66	0,08272014	308.692,66	306.692,66	0,0821842	0,99352106
68	Λοιπά Έξοδα	152.000,00	107.149,50	1,4185787	106.917,94	0,7034075	106.917,94	106.917,94	0,7034075	1
7	Επενδύσεις	8.050.294,50	2.385.550,99	3,3746059	210.480,45	0,02614568	176.952,90	107.903,72	0,0134037	0,51265436
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	329.773,68	239.231,07	1,3784735	80.955,00	0,24548654	80.955,00	70.314,83	0,21322147	0,86856686
73	Έργα	7.523.908,25	1.969.467,35	3,8202757	116.181,45	0,01544164	82.653,90	24.244,89	0,00322238	0,20868125
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και Ειδικές δαπάνες	178.212,57	158.452,57	1,1247061	6.944,00	0,0389647	6.944,00	6.944,00	0,0389647	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	18.400,00	18.400,00	1	6.400,00	0,34782609	6.400,00	6.400,00	0,34782609	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	5.394.980,20	2.622.802,76	2,0569523	1.472.151,47	0,2728743	1.231.422,01	1.207.043,90	0,22373463	0,81991828
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	870.321,21	869.694,19	1,000721	854.694,19	0,98204454	613.964,73	603.964,73	0,69395612	0,70664424
82	Λοιπές Αποδόσεις	1.816.700,00	1.753.108,57	1,0362735	617.457,28	0,3398785	617.457,28	603.079,17	0,33196409	0,976714
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	23.985,15								
	Σύνολα δαπανών	24.255.438,81	11.595.757,52		4.846.725,87		4.557.040,83	4.330.276,60		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.893.237,98	2.847.685,90	2.796.590,69	0,98
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.893.237,98	2.847.685,90	2.796.590,69	0,98
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	2.962.409,26	3.276.442,35	1,11
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.877.211,97	2.962.409,26	3.276.442,35	1,11
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	2.070.017,25	2.025.435,60	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.114.213,91	2.070.017,25	2.025.435,60	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.088.209,80	390.518,27	522.401,27	1,34
1.	Προμηθευτές	2.055.939,80	383.257,16	506.099,21	1,32
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	32.270,00	7.261,11	16.302,06	2,25
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!