

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 -31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>5.457.982,04</b>	<b>1.349.327,97</b>	<b>0,247221</b>	<b>1.349.327,97</b>	<b>0,247221</b>	<b>1</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	90.000,00	37.428,60	<b>0,4158733</b>	37.428,60	<b>0,4158733</b>	<b>1</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.979.000,00	502.286,42	<b>0,2538082</b>	502.286,42	<b>0,2538082</b>	<b>1</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	345.000,00	61.233,29	<b>0,1774878</b>	61.233,29	<b>0,1774878</b>	<b>1</b>
5	Φόροι και εισφορές	220.000,00	59.698,95	<b>0,2713589</b>	59.698,95	<b>0,2713589</b>	<b>1</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.762.142,04	687.200,71	<b>0,2487927</b>	687.200,71	<b>0,2487927</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	41.840,00	1.480,00	<b>0,0353728</b>	1.480,00	<b>0,0353728</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Εκτακτα έσοδα</b>	<b>3.006.039,73</b>	<b>27.095,12</b>	<b>0,0090136</b>	<b>27.095,12</b>	<b>0,0090136</b>	<b>1</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>	0,00	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	45.500,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	524.141,73	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.325.898,00	2.830,00	<b>0,0012167</b>	2.830,00	<b>0,0012167</b>	<b>1</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	100.000,00	24.255,12	<b>0,2425512</b>	24.255,12	<b>0,2425512</b>	<b>1</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.500,00	10,00	<b>0,0009524</b>	10,00	<b>0,0009524</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>136.014,22</b>	<b>14.072,74</b>	<b>0,1034652</b>	<b>13.866,28</b>	<b>0,1019473</b>	<b>0,9853291</b>
21	Τακτικά έσοδα	64.000,00	14.072,74	<b>0,2198866</b>	13.866,28	<b>0,2166606</b>	<b>0,9853291</b>
22	Εκτακτα έσοδα	72.014,22	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>2.475.322,56</b>	<b>2.475.182,79</b>	<b>0,9999435</b>	<b>33.444,13</b>	<b>0,013511</b>	<b>0,0135118</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>	0,00	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.475.322,56	2.475.182,79	<b>0,9999435</b>	33.444,13	<b>0,013511</b>	<b>0,0135118</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>1.455.100,00</b>	<b>255.617,86</b>	<b>0,1756703</b>	<b>252.710,77</b>	<b>0,1736724</b>	<b>0,9886272</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.405.830,00	254.286,70	<b>0,1808801</b>	251.379,61	<b>0,1788122</b>	<b>0,9885677</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	49.270,00	1.331,16	<b>0,0270177</b>	1.331,16	<b>0,0270177</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>1.847.370,52</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>14.377.829,07</b>	<b>4.121.296,48</b>		<b>1.676.444,27</b>		

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 -31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>8.947.803,26</b>	<b>5.830.893,43</b>	<b>1,53455099</b>	<b>1.173.756,94</b>	<b>0,131178224</b>	<b>1.140.294,24</b>	<b>1.124.324,85</b>	<b>0,125653729</b>	<b>0,957885582</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.790.191,09	2.694.712,89	<b>1,03543168</b>	660.433,44	<b>0,236698283</b>	659.370,66	652.934,26	<b>0,234010589</b>	<b>0,988645063</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	415.033,20	392.618,54	<b>1,05709017</b>	82.736,91	<b>0,1993501</b>	69.774,85	67.056,31	<b>0,161568544</b>	<b>0,810476364</b>
62	Παροχές τρίτων	1.433.639,45	1.165.020,20	<b>1,23057047</b>	242.099,04	<b>0,168870241</b>	242.008,10	242.008,10	<b>0,168806808</b>	<b>0,999624369</b>
63	Φόροι - τέλη	76.700,00	70.612,00	<b>1,08621764</b>	2.337,61	<b>0,030477314</b>	2.337,61	2.337,61	<b>0,030477314</b>	<b>1</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	157.423,87	22.427,10	<b>7,01935917</b>	6.242,50	<b>0,039654088</b>	4.885,60	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	415.840,00	410.840,00	<b>1,01217019</b>	113.591,55	<b>0,273161673</b>	113.591,55	113.591,55	<b>0,273161673</b>	<b>1</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	499.424,97	301.060,02	<b>1,65888838</b>	53.679,87	<b>0,107483352</b>	35.689,85	33.761,00	<b>0,067599744</b>	<b>0,628932224</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.110.550,68	769.652,68	<b>4,04149919</b>	12.636,02	<b>0,00406231</b>	12.636,02	12.636,02	<b>0,00406231</b>	<b>1</b>
68	Λοιπά Έξοδα	49.000,00	3.950,00	<b>12,4050633</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>1.033.033,79</b>	<b>306.799,52</b>	<b>3,36712975</b>	<b>944,71</b>	<b>0,000914501</b>	<b>944,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	143.594,00	950,00	<b>151,151579</b>	944,71	<b>0,006579035</b>	944,71	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Έργα	805.550,26	272.459,99	<b>2,95658185</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	83.389,53	33.389,53	<b>2,49747541</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	500,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>4.139.739,26</b>	<b>1.770.593,83</b>	<b>2,33805133</b>	<b>615.405,45</b>	<b>0,148658022</b>	<b>295.368,89</b>	<b>282.781,79</b>	<b>0,068309082</b>	<b>0,459504852</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	364.763,83	364.763,83	<b>1</b>	364.763,83	<b>1</b>	44.727,27	33.114,29	<b>0,090782822</b>	<b>0,090782822</b>
82	Αποδόσεις	1.446.830,00	1.405.830,00	<b>1,02916427</b>	250.641,62	<b>0,173235017</b>	250.641,62	249.667,50	<b>0,172561738</b>	<b>0,996113495</b>
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.328.145,43	0,00	<b>#DIV/0!</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>257.252,76</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>14.377.829,07</b>	<b>7.908.286,78</b>		<b>1.790.107,10</b>		<b>1.436.607,84</b>	<b>1.407.106,64</b>		

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>2.611.992,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.613,90</b>	<b>#DIV/0!</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.478.230,37	0,00	2.444.852,21	#DIV/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	133.761,69	0,00	133.761,69	#DIV/0!
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>1.847.370,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.708,15</b>	<b>#DIV/0!</b>
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.847.370,52	0,00	2.116.708,15	#DIV/0!
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
1.	Εξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>3.109.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042.664,71</b>	<b>#DIV/0!</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.109.086,00	0,00	3.042.664,71	#DIV/0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>364.763,83</b>	<b>0,00</b>	<b>383.000,46</b>	<b>#DIV/0!</b>
1.	Προμηθευτές	353.341,39	0,00	382.026,34	#DIV/0!
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.422,44	0,00	974,12	#DIV/0!
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!