

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/9/2018

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>5.766.387,04</b>	<b>4.495.612,17</b>	<b>0,7796237</b>	<b>4.394.797,16</b>	<b>0,7621405</b>	<b>0,9775748</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	128.500,00	137.155,52	<b>1,0673581</b>	84.874,85	<b>0,6605047</b>	<b>0,618822</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	9.557,14	<b>0,477857</b>	9.557,14	<b>0,477857</b>	<b>1</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.969.445,00	1.503.065,02	<b>0,7631922</b>	1.479.805,45	<b>0,751382</b>	<b>0,9845252</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	337.000,00	259.584,43	<b>0,7702802</b>	234.309,66	<b>0,6952809</b>	<b>0,9026337</b>
5	Φόροι και εισφορές	225.000,00	171.547,87	<b>0,762435</b>	171.547,87	<b>0,762435</b>	<b>1</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.081.442,04	2.411.424,93	<b>0,7825638</b>	2.411.424,93	<b>0,7825638</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.000,00	3.277,26	<b>0,655452</b>	3.277,26	<b>0,655452</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>5.560.188,48</b>	<b>816.661,19</b>	<b>0,1468765</b>	<b>816.142,39</b>	<b>0,1467832</b>	<b>0,9993647</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	366.612,95	201.665,45	<b>0,5500773</b>	201.665,45	<b>0,5500773</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.749.254,53	542.573,84	<b>0,1973531</b>	542.573,84	<b>0,1973531</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.348.821,00	8.919,00	<b>0,0037972</b>	8.919,00	<b>0,0037972</b>	<b>1</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	85.000,00	62.647,90	<b>0,7370341</b>	62.129,10	<b>0,7309306</b>	<b>0,9917188</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.500,00	855,00	<b>0,0814286</b>	855,00	<b>0,0814286</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>112.569,22</b>	<b>26.934,74</b>	<b>0,2392727</b>	<b>25.428,49</b>	<b>0,225892</b>	<b>0,9440778</b>
21	Τακτικά έσοδα	43.555,00	26.034,74	<b>0,597744</b>	24.995,17	<b>0,573876</b>	<b>0,9600699</b>
22	Έκτακτα έσοδα	69.014,22	900,00	<b>0,0130408</b>	433,32	<b>0,0062787</b>	<b>0,4814667</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>2.584.114,53</b>	<b>2.583.554,04</b>	<b>0,9997831</b>	<b>110.326,48</b>	<b>0,0426941</b>	<b>0,0427034</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	2.584.114,53	2.583.554,04	<b>0,9997831</b>	110.326,48	<b>0,0426941</b>	<b>0,0427034</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>1.534.450,00</b>	<b>811.043,29</b>	<b>0,5285563</b>	<b>808.345,60</b>	<b>0,5267983</b>	<b>0,9966738</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.480.880,00	796.624,93	<b>0,5379402</b>	793.927,24	<b>0,5361186</b>	<b>0,9966136</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	53.570,00	14.418,36	<b>0,2691499</b>	14.418,36	<b>0,2691499</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>2.425.275,49</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>17.982.984,76</b>	<b>8.733.805,43</b>		<b>6.155.040,12</b>		

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 -30/9/2018

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>Εξοδα</b>	<b>9.515.691,30</b>	<b>6.560.158,10</b>	<b>1,45052774</b>	<b>4.239.743,99</b>	<b>0,445552914</b>	<b>4.189.493,83</b>	<b>4.166.456,64</b>	<b>0,437851177</b>	<b>0,982714204</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.719.705,81	2.702.886,81	<b>1,00622261</b>	1.933.349,33	<b>0,710867081</b>	1.929.167,18	1.928.428,79	<b>0,709057863</b>	<b>0,997454914</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	542.740,42	489.814,56	<b>1,10805285</b>	302.873,73	<b>0,558045281</b>	286.750,18	274.381,18	<b>0,505547717</b>	<b>0,905925978</b>
62	Παροχές τρίτων	1.600.578,33	1.435.109,16	<b>1,11530076</b>	797.403,00	<b>0,498196799</b>	788.771,60	780.841,80	<b>0,487849789</b>	<b>0,979231079</b>
63	Φόροι - τέλη	79.000,00	73.784,00	<b>1,07069283</b>	14.554,85	<b>0,184238608</b>	14.554,85	14.554,85	<b>0,184238608</b>	<b>1</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	178.975,43	54.480,62	<b>3,28512102</b>	49.119,63	<b>0,274449012</b>	49.119,63	49.119,63	<b>0,274449012</b>	<b>1</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	544.213,13	543.704,70	<b>1,00093512</b>	453.642,74	<b>0,833575515</b>	453.642,74	453.642,74	<b>0,833575515</b>	<b>1</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	501.953,85	375.528,11	<b>1,33666119</b>	214.977,24	<b>0,428280887</b>	213.715,73	213.715,73	<b>0,425767688</b>	<b>0,99413189</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.262.541,93	857.220,93	<b>3,80595225</b>	446.194,26	<b>0,136762766</b>	446.194,26	444.194,26	<b>0,136149748</b>	<b>0,995517647</b>
68	Λοιπά Έξοδα	85.982,40	27.629,21	<b>3,1120108</b>	27.629,21	<b>0,321335645</b>	7.577,66	7.577,66	<b>0,088130362</b>	<b>0,274262637</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>3.783.332,20</b>	<b>1.873.448,01</b>	<b>2,01944873</b>	<b>492.719,31</b>	<b>0,130234218</b>	<b>448.877,58</b>	<b>448.877,58</b>	<b>0,118646092</b>	<b>0,911020881</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	921.522,02	381.454,86	<b>2,41580883</b>	90.462,01	<b>0,098165869</b>	57.039,94	57.039,94	<b>0,061897533</b>	<b>0,630540268</b>
73	Έργα	2.783.278,84	1.446.578,62	<b>1,92404257</b>	402.257,30	<b>0,14452641</b>	391.837,64	391.837,64	<b>0,140782747</b>	<b>0,974097027</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	78.331,34	45.414,53	<b>1,7248079</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	200,00	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>4.510.448,97</b>	<b>1.883.998,73</b>	<b>2,39408281</b>	<b>1.179.910,45</b>	<b>0,261594901</b>	<b>1.062.985,47</b>	<b>1.060.295,95</b>	<b>0,235075479</b>	<b>0,898624086</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	516.033,21	399.918,73	<b>1,29034519</b>	386.712,11	<b>0,749393842</b>	269.787,13	269.787,13	<b>0,522809627</b>	<b>0,697643345</b>
82	Αποδόσεις	1.525.080,00	1.484.080,00	<b>1,02762654</b>	793.198,34	<b>0,520102775</b>	793.198,34	790.508,82	<b>0,518339248</b>	<b>0,996609272</b>
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.469.335,76	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>173.512,29</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>17.982.984,76</b>	<b>10.317.604,84</b>		<b>5.912.373,75</b>		<b>5.701.356,88</b>	<b>5.675.630,17</b>		

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>2.720.782,37</b>	<b>2.696.030,51</b>	<b>2.712.527,00</b>	<b>1,01</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.587.020,68	2.562.268,82	2.578.765,31	1,01
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	133.761,69	133.761,69	133.761,69	1,00
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.425.275,49</b>	<b>2.931.928,80</b>	<b>2.904.685,44</b>	<b>0,99</b>
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.425.275,49	2.931.928,80	2.904.685,44	0,99
<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!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>2.851.337,00</b>	<b>2.712.402,00</b>	<b>2.642.417,17</b>	<b>0,97</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.851.337,00	2.712.402,00	2.642.417,17	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>413.694,83</b>	<b>444.828,01</b>	<b>236.743,58</b>	<b>0,53</b>
1.	Προμηθευτές	399.953,90	440.750,09	234.054,06	0,53
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	13.740,93	4.077,92	2.689,52	0,66
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!