

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

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>5.713.402,84</b>	<b>1.649.045,05</b>	<b>0,288627</b>	<b>1.644.737,58</b>	<b>0,287874</b>	<b>0,997388</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	69.600,00	4.295,20	<b>0,061713</b>	4.295,20	<b>0,061713</b>	<b>1</b>
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	26.000,00	16.993,27	<b>0,653587</b>	16.993,27	<b>0,653587</b>	<b>1</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.042.000,00	514.008,55	<b>0,251718</b>	509.867,83	<b>0,24969</b>	<b>0,991944</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	348.000,00	59.736,51	<b>0,171657</b>	59.569,76	<b>0,171177</b>	<b>0,997209</b>
5	Φόροι και εισφορές	234.500,00	59.143,81	<b>0,252212</b>	59.143,81	<b>0,252212</b>	<b>1</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	2.949.722,84	994.380,71	<b>0,33711</b>	994.380,71	<b>0,33711</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	43.580,00	487,00	<b>0,011175</b>	487,00	<b>0,011175</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>6.891.513,37</b>	<b>882.279,28</b>	<b>0,128024</b>	<b>881.144,20</b>	<b>0,127859</b>	<b>0,998713</b>
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	111.070,00	27.210,00	<b>0,244981</b>	27.210,00	<b>0,244981</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	4.217.691,12	837.868,66	<b>0,198656</b>	837.868,66	<b>0,198656</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.488.752,25	3.270,00	<b>0,001314</b>	3.270,00	<b>0,001314</b>	<b>1</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	62.000,00	13.930,62	<b>0,224687</b>	12.795,54	<b>0,20638</b>	<b>0,918519</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.000,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά</b>	<b>27.900,00</b>	<b>10.639,35</b>	<b>0,381339</b>	<b>8.852,42</b>	<b>0,317291</b>	<b>0,832045</b>
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά	27.600,00	10.639,35	<b>0,385484</b>	8.852,42	<b>0,32074</b>	<b>0,832045</b>
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. Έκτακτα	300,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>2.739.781,70</b>	<b>2.942.738,41</b>	<b>1,074078</b>	<b>32.338,19</b>	<b>0,011803</b>	<b>0,010989</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	21.555,25	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	2.718.226,45	2.942.738,41	<b>1,082595</b>	32.338,19	<b>0,011897</b>	<b>0,010989</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου &amp; τρίτων - Επιστροφές χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους</b>	<b>1.983.060,00</b>	<b>375.022,55</b>	<b>0,189113</b>	<b>372.693,83</b>	<b>0,187939</b>	<b>0,99379</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.653.150,00	288.711,71	<b>0,174643</b>	286.382,99	<b>0,173235</b>	<b>0,991934</b>
42	Επιστροφές χρημάτων	68.850,00	237,48	<b>0,003449</b>	237,48	<b>0,003449</b>	<b>1</b>
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	261.060,00	86.073,36	<b>0,329707</b>	86.073,36	<b>0,329707</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο</b>	<b>3.030.027,49</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>20.385.685,40</b>	<b>5.859.724,64</b>		<b>2.939.766,22</b>		

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/3/2021

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 χρήσης</b>	<b>10.449.996,34</b>	<b>6.136.665,51</b>	<b>1,7028786</b>	<b>1.279.173,61</b>	<b>0,122409</b>	<b>1.261.381,57</b>	<b>1.242.717,00</b>	<b>0,11892033</b>	<b>0,97149987</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.147.143,52	2.886.779,07	1,090192	680.512,61	0,21623183	677.667,82	677.667,82	0,2153279	0,99581964
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	612.414,84	482.477,66	1,2693123	75.934,02	0,12399115	65.730,37	65.730,37	0,10732981	0,86562479
62	Παροχές τρίτων	1.718.857,07	909.651,20	1,8895782	262.998,64	0,15300786	262.657,14	256.890,44	0,14945422	0,97677478
63	Φόροι - τέλη	69.400,00	57.782,00	1,2010661	260,68	0,0037562	260,68	260,68	0,0037562	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	98.478,10	16.376,30	6,0134524	4.917,10	0,0499309	515,00	515,00	0,00522959	0,10473653
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	459.750,00	459.750,00	1	97.529,94	0,2121369	97.529,94	97.529,94	0,2121369	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	461.744,58	196.146,97	2,3540745	23.517,62	0,0509321	23.517,62	10.619,75	0,02299919	0,45156568
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	3.825.208,23	1.127.702,31	3,3920372	133.503,00	0,03490085	133.503,00	133.503,00	0,03490085	1
68	Λοιπά Έξοδα	57.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>4.609.438,37</b>	<b>2.099.359,36</b>	<b>2,1956405</b>	<b>272.598,19</b>	<b>0,05913913</b>	<b>240.074,14</b>	<b>240.074,14</b>	<b>0,05208317</b>	<b>0,88068868</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	577.399,32	127.104,40	4,542717	7.619,80	0,01319676	0,00	0,00	0	0
73	Έργα	3.590.883,09	1.568.066,58	2,2900068	264.978,39	0,07379198	240.074,14	240.074,14	0,06685657	0,90601403
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	441.155,96	404.188,38	1,0914613	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. &amp; λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>5.285.839,98</b>	<b>2.516.034,80</b>	<b>2,1008612</b>	<b>1.132.865,66</b>	<b>0,21432084</b>	<b>1.089.658,47</b>	<b>1.044.843,08</b>	<b>0,19766831</b>	<b>0,92230095</b>
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	961.688,74	862.884,80	1,1145042	847.190,45	0,88094039	803.983,26	778.317,95	0,80932418	0,91870482
82	Λοιπές Αποδόσεις	1.744.597,55	1.653.150,00	1,0553172	285.675,21	0,16374849	285.675,21	266.525,13	0,1527717	0,93296555
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	2.579.553,69	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>40.410,71</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>20.385.685,40</b>	<b>10.752.059,67</b>		<b>2.684.637,46</b>		<b>2.591.114,18</b>	<b>2.527.634,22</b>		

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>2.947.663,13</b>	<b>2.947.663,13</b>	<b>2.919.958,42</b>	<b>0,99</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.947.663,13	2.947.663,13	2.919.958,42	0,99
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>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>3.030.203,58</b>	<b>3.030.203,58</b>	<b>3.442.335,58</b>	<b>1,14</b>
1.	Ταμείο	0,00	0,00	3.442.335,58	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.030.203,58	3.030.203,58	0,00	0,00
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
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
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>2.034.380,78</b>	<b>2.034.380,78</b>	<b>1.979.672,34</b>	<b>0,97</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.034.380,78	2.034.380,78	1.979.672,34	0,97
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>817.884,80</b>	<b>817.884,80</b>	<b>157.003,24</b>	<b>0,19</b>
1.	Προμηθευτές	801.393,38	801.393,38	138.069,56	0,17
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	16.491,42	16.491,42	18.933,68	1,15
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
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!