

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022

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>5.823.946,16</b>	<b>1.601.627,33</b>	<b>0,275007</b>	<b>1.595.196,68</b>	<b>0,273903</b>	<b>0,995985</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	63.500,00	5.579,20	<b>0,087861</b>	5.579,20	<b>0,087861</b>	<b>1</b>
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	28.000,00	16.736,97	<b>0,597749</b>	16.736,97	<b>0,597749</b>	<b>1</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.011.400,00	525.228,83	<b>0,261126</b>	524.544,83	<b>0,260786</b>	<b>0,998698</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	328.500,00	67.272,47	<b>0,204787</b>	61.525,82	<b>0,187293</b>	<b>0,914576</b>
5	Φόροι και εισφορές	230.000,00	62.073,74	<b>0,269886</b>	62.073,74	<b>0,269886</b>	<b>1</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	3.097.546,16	921.409,96	<b>0,297464</b>	921.409,96	<b>0,297464</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	65.000,00	3.326,16	<b>0,051172</b>	3.326,16	<b>0,051172</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>6.304.483,99</b>	<b>217.504,68</b>	<b>0,0345</b>	<b>217.504,68</b>	<b>0,0345</b>	<b>1</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	Έκατκτης Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	142.298,00	33.489,00	<b>0,235344</b>	33.489,00	<b>0,235344</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	3.602.170,57	170.727,40	<b>0,047396</b>	170.727,40	<b>0,047396</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.486.665,42	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	60.500,00	13.288,28	<b>0,219641</b>	13.288,28	<b>0,219641</b>	<b>1</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.850,00	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>35.400,00</b>	<b>24.530,52</b>	<b>0,692953</b>	<b>24.530,52</b>	<b>0,692953</b>	<b>1</b>
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. Τακτικά	35.100,00	24.530,52	<b>0,698875</b>	24.530,52	<b>0,698875</b>	<b>1</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>6.728.330,89</b>	<b>2.890.495,06</b>	<b>0,429601</b>	<b>51.532,50</b>	<b>0,007659</b>	<b>0,017828</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.837.385,60	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	2.890.945,29	2.890.495,06	<b>0,999844</b>	51.532,50	<b>0,017825</b>	<b>0,017828</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων - Επιστροφές χρημάτων - Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους</b>	<b>1.970.010,00</b>	<b>368.256,76</b>	<b>0,186931</b>	<b>365.964,07</b>	<b>0,185768</b>	<b>0,993774</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.725.700,00	293.131,71	<b>0,169862</b>	290.839,02	<b>0,168534</b>	<b>0,992179</b>
42	Επιστροφές χρημάτων	72.350,00	8.078,85	<b>0,111663</b>	8.078,85	<b>0,111663</b>	<b>1</b>
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	171.960,00	67.046,20	<b>0,389894</b>	67.046,20	<b>0,389894</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο</b>	<b>2.877.211,97</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>23.739.383,01</b>	<b>5.102.414,35</b>		<b>2.254.728,45</b>		

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022

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>10.518.057,96</b>	<b>5.756.843,74</b>	<b>1,8270529</b>	<b>1.409.305,84</b>	<b>0,13398917</b>	<b>1.327.602,93</b>	<b>1.327.602,93</b>	<b>0,1262213</b>	<b>0,94202613</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.170.717,19	2.852.893,72	1,1114039	733.416,82	0,23130944	703.932,09	703.932,09	0,22201037	0,95979813
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	528.725,32	461.606,74	1,1454021	94.307,26	0,17836721	61.584,54	61.584,54	0,11647738	0,65302014
62	Παροχές τρίτων	1.846.312,70	913.730,94	2,0206306	357.737,88	0,19375801	353.079,89	353.079,89	0,19123515	0,98697932
63	Φόροι - τέλη	69.400,00	57.017,00	1,2171808	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	367.420,25	32.657,13	11,250843	4.938,49	0,01344098	70,00	70,00	0,00019052	0,01417437
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	156.400,00	128.900,00	1,2133437	47.110,09	0,30121541	47.110,09	47.110,09	0,30121541	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	513.300,00	235.500,00	2,1796178	34.064,35	0,06636343	24.095,37	24.095,37	0,04694208	0,70734859
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	3.713.782,50	968.888,71	3,8330331	127.081,45	0,03421887	127.081,45	127.081,45	0,03421887	1
68	Λοιπά Έξοδα	152.000,00	105.649,50	1,4387195	10.649,50	0,0700625	10.649,50	10.649,50	0,0700625	1
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>7.804.552,50</b>	<b>1.883.330,16</b>	<b>4,1440172</b>	<b>454,47</b>	<b>5,8231E-05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	302.773,68	188.998,47	1,6019901	454,47	0,00150102	0,00	0,00	0	0
73	Έργα	7.299.926,25	1.529.479,12	4,7728185	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και Ειδικές δαπάνες	195.452,57	158.452,57	1,2335084	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	6.400,00	6.400,00	1	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. &amp; Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>5.369.980,20</b>	<b>2.580.021,21</b>	<b>2,0813706</b>	<b>1.144.337,12</b>	<b>0,21309895</b>	<b>903.607,66</b>	<b>841.928,23</b>	<b>0,15678423</b>	<b>0,73573444</b>
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	855.321,21	855.321,21	1	854.694,19	0,99926692	613.964,73	559.696,73	0,65437022	0,65485028
82	Λοιπές Αποδόσεις	1.806.700,00	1.724.700,00	1,0475445	289.642,93	0,16031601	289.642,93	282.231,50	0,15621382	0,97441184
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικον. έτους	2.707.958,99	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>46.792,35</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>23.739.383,01</b>	<b>10.220.195,11</b>		<b>2.554.097,43</b>		<b>2.231.210,59</b>	<b>2.169.531,16</b>		

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>2.893.237,98</b>	<b>2.893.237,98</b>	<b>2.847.685,90</b>	<b>0,98</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.893.237,98	2.893.237,98	2.847.685,90	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>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.877.211,97</b>	<b>2.877.211,97</b>	<b>2.962.409,26</b>	<b>1,03</b>
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.877.211,97	2.877.211,97	2.962.409,26	1,03
<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!
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>2.114.213,91</b>	<b>2.114.213,91</b>	<b>2.070.017,25</b>	<b>0,98</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.114.213,91	2.114.213,91	2.070.017,25	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>2.088.209,80</b>	<b>2.088.209,80</b>	<b>390.518,27</b>	<b>0,19</b>
1.	Προμηθευτές	2.055.939,80	2.055.939,80	383.257,16	0,19
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	32.270,00	32.270,00	7.261,11	0,23
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!