

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

## ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

## ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

**ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ  
2016 (Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)**

Αρ.Πρωτ. 1708/10-05-2016

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2016- 30/4/2016		
					Εισπραχθέντα 3	%	
				2/1		3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>3.805.000,00</b>	<b>328.321,07</b>	<b>0,0862867</b>	<b>9.997,00</b>	<b>0,002627332</b>	<b>0,0304489</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	35.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
5	Φόροι και εισφορές	170.000,00	9.997,00	0,0588059	9.997,00	0,058805882	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.600.000,00	318.324,07	0,0884234	0,00	0	0
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2.166.460,55</b>	<b>673.697,58</b>	<b>0,3109669</b>	<b>1.111.085,84</b>	<b>0,512857638</b>	<b>1,6492353</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.166.460,55	673.697,58	0,3109669	1.111.085,84	0,512857638	1,6492353
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>133.518,70</b>	<b>0,0616715</b>	<b>133.518,70</b>	<b>0,061671455</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.967.000,00	127.673,80	0,0649079	127.673,80	0,06490788	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	198.000,00	5.844,90	0,0295197	5.844,90	0,029519697	1
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>11.636.460,55</b>	<b>1.135.537,35</b>		<b>1.254.601,54</b>		

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2016 - 30/4/2016										
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>9.014.690,93</b>	<b>92.523,32</b>	<b>97,43155</b>	<b>422.049,04</b>	<b>0,0468179</b>	<b>477.705,41</b>	<b>471.653,49</b>	<b>0,052321</b>	<b>1,117532</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.865.781,00	12.092,65	<b>402,3751</b>	320.300,80	<b>0,0658272</b>	320.300,80	321.291,09	<b>0,066031</b>	<b>1,003092</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	141.000,00	7.500,00	<b>18,8</b>	15.008,64	<b>0,1064443</b>	15.008,64	13.163,64	<b>0,093359</b>	<b>0,877071</b>
62	Παροχές τρίτων	785.360,00	30.800,00	<b>25,4987</b>	32.847,12	<b>0,0418243</b>	33.369,90	33.670,58	<b>0,042873</b>	<b>1,025069</b>
63	Φόροι - τέλη	6.000,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	206,00	<b>0,0343333</b>	206,00	521,00	<b>0,086833</b>	<b>2,529126</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.190.517,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	40.745,87	<b>0,018601</b>	64.004,42	62.053,09	<b>0,028328</b>	<b>1,52293</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	16,00	<b>0,0533333</b>	16,00	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	790.500,00	42.130,67	<b>18,76305</b>	12.804,26	<b>0,0161977</b>	44.679,30	40.833,74	<b>0,051656</b>	<b>3,189075</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτου	60.000,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
68	Λοιπά Έξοδα	175.232,93	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	120,35	<b>0,0006868</b>	120,35	120,35	<b>0,000687</b>	<b>1</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>528.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>738,00</b>	<b>0,0013968</b>	<b>2.503,05</b>	<b>2.503,05</b>	<b>0,004737</b>	<b>3,391667</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	528.350,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	738,00	<b>0,0013968</b>	2.503,05	2.503,05	<b>0,004737</b>	<b>3,391667</b>
73	Έργα	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
75	Τίτλοι πτώσης επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>2.010.569,18</b>	<b>8.000,00</b>	<b>251,3211</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.596,25</b>	<b>130.668,54</b>	<b>0,064991</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	20.569,18	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	72,29	<b>0,003514</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
82	Αποδόσεις	1.990.000,00	8.000,00	<b>248,75</b>	0,00	<b>0</b>	130.596,25	130.596,25	<b>0,065626</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>82.850,44</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>11.636.460,55</b>	<b>100.523,32</b>		<b>422.787,04</b>		<b>610.804,71</b>	<b>604.825,08</b>		

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016					
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Απρίλιος 2016	Μεταβολή %	
	1	2	3	3\2	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>39.000,00</b>	<b>648.925,06</b>	<b>529.860,87</b>	<b>0,82</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	39.000,00	648.925,06	529.860,87	<b>0,82</b>
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>4.381.497,02</b>	<b>3.879.616,76</b>	<b>4.542.341,49</b>	<b>1,17</b>
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.381.497,02	3.879.616,76	4.542.341,49	<b>1,17</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>27.907,99</b>	<b>89.389,38</b>	<b>46.614,15</b>	<b>0,52</b>
1.	Προμηθευτές	13.711,00	87.269,47	40.520,30	<b>0,46</b>
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	10.479,33	1.721,85	6.049,50	<b>3,51</b>
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.717,66	398,06	44,35	<b>0,11</b>
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
2.	Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>

**Η Προϊσταμένη Δ/Ο**

**Αβραμίδα Ευγενία**

**Ο Πρόεδρος**

**Τουλγαρίδης Θεόδωρος**