

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

## ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

## ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

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

Αρ.Πρωτ. 1012/04-03-2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/2/2016- 29/2/2016					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>3.805.000,00</b>	<b>13.223,74</b>	<b>0,0034754</b>	<b>13.223,74</b>	<b>0,003475359</b>	<b>1</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	564,24	0,0161211	564,24	0,016121143	1
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	12.659,50	0,0744676	12.659,50	0,074467647	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.600.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./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>40.708,00</b>	<b>0,0187901</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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	40.708,00	0,0187901	0,00	0	0
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>134.857,19</b>	<b>0,0622897</b>	<b>134.857,19</b>	<b>0,062289695</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.967.000,00	129.680,54	0,0659281	129.680,54	0,065928083	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	198.000,00	5.176,65	0,0261447	5.176,65	0,026144697	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>188.788,93</b>		<b>148.080,93</b>		

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/2/2016 - 29/2/2016										
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>8.998.540,93</b>	<b>1.235.394,37</b>	<b>7,283942</b>	<b>478.202,77</b>	<b>0,0531423</b>	<b>451.986,56</b>	<b>398.820,67</b>	<b>0,044321</b>	<b>0,833999</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.849.631,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	425.530,03	0,0877448	346.206,81	309.048,54	0,063726	0,726267
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	141.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	1.733,33	0,0122931	2.697,45	2.697,45	0,019131	1,556224
62	Παροχές τρίτων	785.360,00	21.086,10	37,24539	31.020,17	0,039498	31.020,17	23.175,43	0,029509	0,747108
63	Φόροι - τέλη	6.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.190.517,00	1.063.032,34	2,060631	18.068,96	0,0082487	64.556,49	56.393,61	0,025744	3,121021
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	4,00	0,0133333	4,00	4,00	0,013333	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	790.500,00	151.275,93	5,22555	242,92	0,0003073	5.898,28	5.898,28	0,007461	24,28075
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτου	60.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	175.232,93	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	1.603,36	0,0091499	1.603,36	1.603,36	0,00915	1
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>528.350,00</b>	<b>118.879,50</b>	<b>4,444416</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	528.350,00	118.879,50	4,444416	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
71	Έργα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
74	Τίτλοι πώγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.010.569,18	11.577,18	173,6666	210,18	0,0001045	144.859,65	144.649,47	0,071945	688,2171
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	20.569,18	11.577,18	1,7767	210,18	0,0102182	4.352,60	4.142,42	0,20139	19,70892
82	Αποδόσεις	1.990.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	140.507,05	140.507,05	0,070607	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>99.000,44</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>11.636.460,55</b>	<b>1.365.851,05</b>		<b>478.412,95</b>		<b>596.846,21</b>	<b>543.470,14</b>		

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016**

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Φεβρουάριος 2016	Μεταβολή %	
	1	2	3	3/2	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>79.708,00</b>	<b>2,04</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	39.000,00	39.000,00	79.708,00	2,04
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>4.381.497,02</b>	<b>3.992.577,56</b>	<b>3.612.887,68</b>	<b>0,90</b>
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.381.497,02	3.992.577,56	3.612.887,68	0,90
<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	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<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	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>27.907,99</b>	<b>137.479,92</b>	<b>44.375,91</b>	<b>0,32</b>
1.	Προμηθευτές	13.711,00	85.272,24	37.027,86	0,43
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	10.479,33	5.116,31	218,55	0,04
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.717,66	47.091,37	7.129,50	0,15
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<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	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!

**Η Προϊσταμένη Δ/Ο**

**Αβραμίδη Ευγενία**

**Ο Πρόεδρος**

**Τουλγαρίδης Θεόδωρος**