

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

## ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

## ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

**ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟΥ 2015**  
**(Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)**

Αρ.Πρωτ. 1968/5-6-2015

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΙΟΥ 2015							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5/2015- 31/5/2015		
					Εισπραχθέντα 3	%	
				2/1		3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>286.548,89</b>	<b>0,0756066</b>	<b>286.548,89</b>	<b>0,075606567</b>	<b>1</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
5	Φόροι και εισφορές	170.000,00	14.050,00	0,0826471	14.050,00	0,082647059	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.600.000,00	272.498,89	0,0756941	272.498,89	0,075694136	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2.748.903,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.942,85</b>	<b>0,042905411</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.203.327,87	0,00	0	117.942,85	0,053529414	#ΔΙΑΙΠ./0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	545.576,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>160.561,00</b>	<b>0,0737872</b>	<b>160.561,00</b>	<b>0,073787224</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.974.000,00	160.553,96	0,0813343	160.553,96	0,081334326	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	202.000,00	7,04	3,485E-05	7,04	3,48515E-05	1
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>3.133.048,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>11.847.952,01</b>	<b>447.109,89</b>		<b>565.052,74</b>		

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΙΟΥ 2015										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5/2015 - 31/5/2015										
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>8.230.302,04</b>	<b>102.677,25</b>	<b>80,15702</b>	<b>442.661,99</b>	<b>0,0537844</b>	<b>499.997,61</b>	<b>509.229,09</b>	<b>0,061872</b>	<b>1,150379</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.080.000,00	750,00	5440	385.238,15	0,0944211	385.238,15	397.823,77	0,097506	1,03267
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	200.410,00	22.970,00	8,724859	8.691,60	0,0433691	8.691,60	5.834,93	0,029115	0,67133
62	Παροχές τρίτων	995.000,00	17.912,60	55,54749	21.212,01	0,0213186	30.635,65	30.635,65	0,03079	1,44426
63	Φόροι - τέλη	4.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.604.692,04	5.500,00	291,7622	19.409,80	0,0120957	35.129,84	32.435,17	0,020213	1,671072
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.025.600,00	55.544,65	18,46442	8.110,43	0,007908	40.302,37	42.499,57	0,041439	5,240113
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτου	140.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	180.300,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>1.345.576,00</b>	<b>105.127,30</b>	<b>12,79949</b>	<b>4.156,00</b>	<b>0,0030886</b>	<b>24.906,59</b>	<b>22.283,00</b>	<b>0,01656</b>	<b>5,361646</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	780.000,00	22.200,00	35,13514	2.716,00	0,0034821	21.684,00	22.283,00	0,028568	8,204345
73	Έργα	545.576,00	82.927,30	6,578967	1.440,00	0,0026394	3.222,59	0,00	0	0
	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	20.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πώσης επί ένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.086.818,60	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	160.561,00	160.418,39	0,076872	#ΔΙΑΙΡ./0!
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	46.818,60	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
82	Απ οδόσεις	2.040.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	160.561,00	160.418,39	0,078636	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	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>185.255,37</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>11.847.952,01</b>	<b>207.804,55</b>		<b>446.817,99</b>		<b>685.465,20</b>	<b>691.930,48</b>		

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ 2015				
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Μάιος 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>69.710,44</b>	<b>117.942,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	69.710,44	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	117.942,85	0,00	0,00
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>3.136.936,09</b>	<b>2.789.133,36</b>	<b>2.665.992,63</b>	<b>0,96</b>
1. Ταμείο	4,32	4,32	4,32	1,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.136.931,77	2.789.129,04	2.665.988,31	0,96
<b>Γ. 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!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
<b>A. 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. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>5.792,47</b>	<b>95.529,40</b>	<b>33.672,09</b>	<b>0,35</b>
1. Προμηθευτές	5.792,47	87.236,03	28.740,51	0,33
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	3.953,92	4.931,58	1,25
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	4.339,45	0,00	0,00
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>Γ. 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**

**Αβραμίδα Ευγενία**

**Ο Πρόεδρος**

**Τουλγαρίδης Θεόδωρος**