

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2025
(Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)

Αρ. Πρωτ. 1664/25-8-2025

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/7/2025					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	582.336,03	477.036,32	0,8191771	453.255,15	0,7783395	0,9501481
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	48.640,80	48.640,80	1	24.999,63	0,5139642	0,5139642
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	23.695,23	20.715,52	0,8742485	20.715,52	0,8742485	1
3	Εσοδα από αναταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0	0,00	0	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0	0,00	0	0
5	Φόροι και εισφορές	10.000,00	7.680,00	0,768	7.540,00	0,754	0,9817708
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0	0,00	0	0
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	500.000,00	400.000,00	0,8	400.000,00	0,8	1
1	Έκτακτα έσοδα	520.829,00	275.773,05	0,5294887	275.773,05	0,5294887	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0	0,00	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	520.829,00	275.773,05	0,5294887	275.773,05	0,5294887	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0	0,00	0	0
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	0,00	0,00	0	0,00	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	0	0,00	0	0
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0	0,00	0	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	132.238,35	132.238,35	1	132.238,35	1	1
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0	0,00	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	132.238,35	132.238,35	1	132.238,35	1	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π	20.317,76	20.247,76	0,9965547	1.856,00	0,0913487	0,0916645
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0	0,00	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	20.317,76	20.247,76	0,9965547	1.856,00	0,0913487	0,0916645
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	416.600,00	198.598,85	0,4767135	197.759,27	0,4746982	0,9957725
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων	400.600,00	198.355,71	0,4951466	197.516,13	0,4930507	0,9957673
42	Επιστροφές χρημάτων	16.000,00	243,14	0,0151963	243,14	0,0151963	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	532.221,01	532.221,01	1	532.221,01	1	1
	Σύνολα εσόδων	2.204.542,15	1.636.115,34		1.593.102,83		

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/7/2025								
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1.616.886,57	1.284.734,41	1,258538	726.654,05	0,4494156	711.912,53	645.375,39	0,399147	0,888147
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.074.178,90	961.061,10	1,117701	600.410,35	0,5589482	587.906,62	531.174,36	0,494493	0,884686
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	53.180,00	26.133,50	2,034936	9.683,20	0,1820835	9.683,20	7.184,60	0,1351	0,741965
62	Παροχές τρίτων	82.750,00	46.125,76	1,794008	22.315,44	0,269673	20.386,59	20.386,59	0,246364	0,913564
63	Φόροι - τέλη	40.050,00	14.385,25	2,784102	14.385,25	0,3591823	14.385,25	14.385,25	0,359182	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	163.518,61	130.235,97	1,255556	40.162,37	0,2456135	39.853,43	39.517,19	0,241668	0,983936
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.000,00	1.000,00	1	207,71	0,20771	207,71	207,71	0,20771	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	132.600,00	70.552,83	1,879443	26.469,73	0,1996209	26.469,73	19.499,69	0,147056	0,736679
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτου	35.240,00	35.240,00	1	13.020,00	0,3694665	13.020,00	13.020,00	0,369467	1
68	Λοιπά Έξοδα	34.369,06	0,00	2400,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0
7	Επενδύσεις	86.913,00	32.178,55	2,700961	29.625,39	0,3408626	29.625,39	29.625,39	0,340863	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	86.413,00	32.178,55	2,685422	29.625,39	0,3428349	29.625,39	29.625,39	0,342835	1
73	Έργα	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
75	Τίτλοι πιάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	474.742,58	412.424,82	1,151101	249.044,92	0,5245894	249.044,92	249.044,92	0,524589	1
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	48.824,82	48.824,82	1	48.824,82	1	48.824,82	48.824,82	1	1
82	Αποδόσεις	405.600,00	363.600,00	1,115512	200.220,10	0,4936393	200.220,10	200.220,10	0,493639	1
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	20.317,76	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	26.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	Σύνολα δαπανών	2.204.542,15	1.729.337,78		1.005.324,36		990.582,84	924.045,70		

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025				
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Ιούλιος	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30+33)	33.990,69	253.762,29	49.796,94	0,20
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30-30.10)	22.922,87	247.026,97	43.061,62	0,17
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	11.067,82	6.735,32	6.735,32	1,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	532.221,01	496.895,43	669.057,13	1,35
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03+38.04)	532.221,01	496.895,43	669.057,13	1,35
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	3.282,50	0,00	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	3.282,50	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36-36.00-36.01)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45+52+53.17)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52+53.17)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50+53+54+55-53.17)	51.463,48	76.805,18	83.741,17	1,09
1. Προμηθευτές (50)	962,51	9.652,30	12.397,94	1,28
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	3.779,33	5.226,11	5.399,04	1,03
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	18.220,41	24.221,52	25.482,79	1,05
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53-53.17))	28.501,23	37.705,25	40.461,40	1,07
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	413,00	0,00	0,00	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	413,00	0,00	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56-56.00-56.01)	0,00	0,00	0,00	0,00

Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος

Η Αντιπρόεδρος

Τριπολιτσιώτη Μαρία

Γκανά Ελένη