ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μαιζώνος 19, Τ.Κ. 262 23

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.30 12:28:30 EET
Reason:
Location: Athens

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026 - 30/9/2026

Μείζονες Κατηγορίες	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
11	Φόροι	1.785.017,26	1.828.507,20	102,44	925.691,96	51,86	50,63
12	Κοινωνικές εισφορές	0,00	0,00		0,00		
13	Μεταβιβάσεις	25.333.748,70	7.004.216,77	27,65	6.491.837,38	25,63	92,68
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	817.829,14	1.231.235,64	150,55	586.019,88	71,66	47,60
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.109.152,79	1.479.274,73	133,37	794.340,22	71,62	53,70
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00		0,00		
33	Τιμαλφή	0,00	0,00		0,00		
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00		0,00		
44	Δάνεια	0,00	0,00		0,00		
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00		0,00		
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	71.000,00	500,00	0,70	500,00	0,70	100,00
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00		0,00		
54	Δάνεια	2.973.783,56	794.532,44	26,72	794.532,44	26,72	100,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	1.689.250,00	1.232.126,08	72,94	1.232.126,08	72,94	100,00
	Σύνολο εσόδων	**33.779.781,45**	**13.570.392,86**	**40,17**	**10.825.047,96**	**32,05**	**79,77**
	Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)	*3.711.999,19*	*4.539.017,57*	*122,28*	*2.306.052,06*	*62,12*	*50,81*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μαιζώνος 19, Τ.Κ. 262 23

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2026 - 30/9/2026

Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
21	Παροχές σε εργαζόμενους	4.612.587,76	4.377.268,71	94,90	3.212.807,51	69,65	3.057.810,04	66,29	95,18
22	Κοινωνικές παροχές	60.198,28	30.794,52	51,16	15.964,88	26,52	15.964,88	26,52	100,00
23	Μεταβιβάσεις	2.162.446,51	816.096,93	37,74	697.661,21	32,26	687.661,21	31,80	98,57
24	Αγαθά και υπηρεσίες	10.511.648,41	5.820.342,18	55,37	2.425.404,45	23,07	2.147.197,15	20,43	88,53
25	Επιδοτήσεις	0,00	0,00		0,00		0,00		
26	Τόκοι	680.264,67	222.542,12	32,71	203.125,58	29,86	198.826,27	29,23	97,88
27	Λοιπές δαπάνες	135.795,85	83.473,20	61,47	83.009,17	61,13	82.860,20	61,02	99,82
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	22.582.028,44	10.357.092,02	45,86	3.761.608,93	16,66	3.051.793,12	13,51	81,13
32	Αποθέματα	15.000,00	14.684,76	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Τιμαλφή	0,00	0,00		0,00		0,00		
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00		0,00		0,00		
44	Δάνεια	0,00	0,00		0,00		0,00		
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	8.000,00	4.000,00	50,00	4.000,00	50,00	4.000,00	50,00	100,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	71.000,00	6.500,00	9,15	6.500,00	9,15	6.500,00	9,15	100,00
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00		
54	Δάνεια	518.583,12	250.000,00	48,21	142.819,29	27,54	142.819,29	27,54	100,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	1.689.250,00	1.309.583,22	77,52	1.306.941,74	77,37	1.234.990,91	73,11	94,49
	Σύνολο δαπανών	**43.046.803,04**	**23.292.377,66**	**54,11**	**11.859.842,76**	**27,55**	**10.630.423,07**	**24,70**	**89,63**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μαιζώνος 19, Τ.Κ. 262 23

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

		Τέλος Περιόδου Αναφοράς	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Μεταβολή
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ		**1**	**2**	**3 = 2-1**
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
42	Μετρητά και καταθέσεις	9.815.973,75	9.652.277,51	-163.696,24
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	4.000,00	0,00	-4.000,00
48	Απαιτήσεις	2.747.669,73	3.005.851,47	258.181,74
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	6.000,00	0,00	-6.000,00
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων		**12.573.643,48**	**12.658.128,98**	**84.485,50**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	1.146.015,05	494.301,90	-651.713,15
58	Υποχρεώσεις	1.521.442,11	1.886.729,79	365.287,68
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	78.763,88	67.588,69	-11.175,19
Σύνολο υποχρεώσεων		**2.746.221,04**	**2.448.620,38**	**-297.600,66**
	εκ των οποίων:			
5Α	Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026 (βάσει του Μητρώου Δεσμεύσεων)	941.005,20	1.432.781,76	491.776,56
5Β	Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026 καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 997992450
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μαιζώνος 19, Τ.Κ. 262 23

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	Τέλος Περιόδου Αναφοράς	**Τέλος Προηγούμενου Έτους**	**Μεταβολή**
Δείκτης	**1**	**2**	**3 = 2-1**
Δ1. Επάρκεια μετρητών και καταθέσεων			
για την εξόφληση υποχρεώσεων και προκαταβολών που έχουν ληφθεί	8.215.767,76	7.697.959,03	-517.808,73
για την εξόφληση υποχρεώσεων πληρωτέων μέχρι και 31/12/2026	8.874.968,55	8.219.495,75	-655.472,80
Δ2. Απλήρωτες υποχρεώσεις καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00