

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
2017 (Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)

Αρ.Πρωτ. 3738/03-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2017- 31/10/2017							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.700.000,00	279.243,95	0,1034237	975.975,65	0,361472463	3,4950646
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	165.000,00	32.074,10	0,1943885	32.074,10	0,194388485	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.500.000,00	247.169,85	0,0988679	943.901,55	0,37756062	3,8188377
1	Έκτακτα έσοδα	2.848.760,55	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
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	2.848.075,75	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	684,80	0,00	0	0,00	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!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
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!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
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!
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.165.225,63	146.183,02	0,067514	146.183,02	0,067513989	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.978.225,63	137.791,14	0,0696539	137.791,14	0,069653905	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	187.000,00	8.391,88	0,0448764	8.391,88	0,044876364	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.511.309,90	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	11.225.296,08	425.426,97		1.122.158,67		

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017										
										ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2017 - 31/10/2017
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8.595.843,80	63.426,42	135,5247	274.811,96	0,0319703	365.831,67	505.958,88	0,058861	1,841109
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.153.945,25	5.120,00	1006,63	182.614,67	0,035432	182.839,40	326.968,87	0,063441	1,790485
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	198.154,00	23.640,00	8,382149	22.388,16	0,1129836	23.946,52	25.083,17	0,126584	1,120377
62	Παροχές τρίτων	653.515,00	9.382,48	69,65269	39.125,43	0,0598692	40.918,17	37.926,09	0,058034	0,969346
63	Φόροι - τέλη	14.835,86	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.756.599,00	8.925,00	196,8178	14.872,04	0,0084664	84.251,75	99.005,68	0,056362	6,657169
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων	255,75	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	71,55	0,2797654	71,55	71,55	0,279765	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	714.449,00	16.358,94	43,67331	15.739,56	0,0220303	33.803,73	16.902,97	0,023659	1,073916
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτου	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	104.089,94	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	55,00	0,0005284	55,00	55,00	0,000528	1
7	Επενδύσεις	291.688,88	6.457,20	45,17266	21.810,86	0,0747744	44.086,97	38.466,75	0,131876	1,763651
	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	271.688,88	6.457,20	42,07534	21.810,86	0,0802788	44.086,97	38.466,75	0,141584	1,763651
73	Έργα	10.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	10.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.217.873,61	40.810,48	54,34569	0,00	0	141.983,78	141.983,78	0,064018	#ΔΙΑΙΡ./0!
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	167.847,98	37.810,48	4,439192	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
82	Αποδόσεις	2.050.025,63	3.000,00	683,3419	0,00	0	141.983,78	141.983,78	0,06926	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	119.889,79								
	Σύνολα δαπανών	11.225.296,08	110.694,10		296.622,82		551.902,42	686.409,41		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ					
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ					
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017					
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Οκτώβριος 2017	Μεταβολή %	
	1	2	3	3/2	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	79.708,00	696.731,70	0,00	0,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	79.708,00	696.731,70	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.578.446,43	2.816.923,06	3.243.910,00	1,15
1.	Ταμείο	0,00			#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.578.446,43	2.816.923,06	3.243.910,00	1,15
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
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	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
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.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	21.163,54	90.923,63	32.136,66	0,35
1.	Προμηθευτές	14.035,45	36.268,33	30.196,41	0,83
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.083,74	3.754,28	66,84	0,02
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	44,35	50.901,02	1.873,41	0,04
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
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

Ο Πρόεδρος

Αβραμίδη Ευγενία

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

