

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ**  
**ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ**

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

Αρ.Πρωτ. 295/22-01-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/11/2017- 30/11/2017							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>27.420,63</b>	<b>0,0101558</b>	<b>27.420,63</b>	<b>0,010155789</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	2.602,23	<b>0,0743494</b>	2.602,23	<b>0,074349429</b>	<b>1</b>
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	24.818,40	<b>0,1504145</b>	24.818,40	<b>0,150414545</b>	<b>1</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.500.000,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2.848.760,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	#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	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	#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	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	#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>	#ΔΙΑΙΡ./0!	<b>0,00</b>	#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!
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#ΔΙΑΙΡ./0!	<b>0,00</b>	#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!
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.165.225,63</b>	<b>142.566,72</b>	<b>0,0658438</b>	<b>142.566,72</b>	<b>0,065843817</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.978.225,63	142.526,68	<b>0,0720477</b>	142.526,68	<b>0,072047737</b>	<b>1</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	187.000,00	40,04	<b>0,0002141</b>	40,04	<b>0,000214118</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>3.511.309,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	#ΔΙΑΙΡ./0!
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>11.225.296,08</b>	<b>169.987,35</b>		<b>169.987,35</b>		

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017										
										ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/11/2017 - 30/11/2017
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>8.609.093,80</b>	<b>184.904,47</b>	<b>46,55968</b>	<b>426.978,71</b>	<b>0,0495962</b>	<b>475.687,60</b>	<b>462.657,28</b>	<b>0,053741</b>	<b>1,083561</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.155.445,25	150.411,68	34,27556	351.061,81	0,0680953	351.061,81	334.805,37	0,064942	0,953694
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	198.154,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	13.796,17	0,0696235	13.796,17	14.817,17	0,074776	1,074006
62	Παροχές τρίτων	665.015,00	-6.174,00	-107,712	30.975,31	0,0465784	33.716,17	34.523,06	0,051913	1,114535
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	30.981,60	56,69814	15.409,70	0,0087725	59.751,12	56.283,30	0,032041	3,652459
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	505,75	250,00	2,023	33,10	0,0654474	33,10	33,10	0,065447	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	714.449,00	9.435,19	75,72174	15.702,62	0,0219786	17.329,23	22.195,28	0,031066	1,413476
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!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>291.688,88</b>	<b>3.844,00</b>	<b>75,8816</b>	<b>691,40</b>	<b>0,0023703</b>	<b>5.267,00</b>	<b>9.805,40</b>	<b>0,033616</b>	<b>14,18195</b>
	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	271.688,88	3.844,00	70,67869	691,40	0,0025448	5.267,00	9.805,40	0,036091	14,18195
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!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>2.234.738,92</b>	<b>37.000,00</b>	<b>60,39835</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.536,70</b>	<b>142.536,70</b>	<b>0,063782</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	177.713,29	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
82	Αποδόσεις	2.057.025,63	37.000,00	55,59529	0,00	0	142.536,70	142.536,70	0,069293	#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>89.774,48</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>11.225.296,08</b>	<b>225.748,47</b>		<b>427.670,11</b>		<b>623.491,30</b>	<b>614.999,38</b>		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ				
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ				
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017				
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Νοέμβριος 2017	Μεταβολή %
	1	2	3	3\2
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>79.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	79.708,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>3.578.446,43</b>	<b>3.243.910,00</b>	<b>2.797.124,00</b>	<b>0,86</b>
1. Ταμείο	0,00		0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.578.446,43	3.243.910,00	2.797.124,00	0,86
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</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. 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. 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>21.163,54</b>	<b>32.136,66</b>	<b>39.430,90</b>	<b>1,23</b>
1. Προμηθευτές	14.035,45	30.196,41	29.334,39	0,97
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.083,74	66,84	2.929,75	43,83
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	44,35	1.873,41	7.166,76	3,83
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. Έσοδα χρήσεως δουλεωμένα (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

Τουλαγιάδης Θεόδωρος

