

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

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

Αρ.Πρωτ. 296/22-01-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/12/2017- 31/12/2017							
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>28.912,56</b>	<b>0,0107084</b>	<b>28.912,56</b>	<b>0,010708356</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	15.552,23	<b>0,4443494</b>	15.552,23	<b>0,444349429</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	13.360,33	<b>0,0809717</b>	13.360,33	<b>0,080971697</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>517.411,73</b>	<b>0,181627</b>	<b>517.411,73</b>	<b>0,181626964</b>	<b>1</b>
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	517.411,73	<b>0,1816706</b>	517.411,73	<b>0,181670635</b>	<b>1</b>
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>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
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>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
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>176.429,05</b>	<b>0,081483</b>	<b>176.429,05</b>	<b>0,081482986</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.978.225,63	169.671,54	<b>0,0857696</b>	169.671,54	<b>0,085769559</b>	<b>1</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	187.000,00	6.757,51	<b>0,0361364</b>	6.757,51	<b>0,036136417</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>722.753,34</b>		<b>722.753,34</b>		

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017										
		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/12/2017 - 31/12/2017								
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>8.609.243,80</b>	<b>-1.838.841,34</b>	<b>-4,68189</b>	<b>631.626,71</b>	<b>0,0733661</b>	<b>630.464,26</b>	<b>702.533,79</b>	<b>0,081602</b>	<b>1,112261</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.155.595,25	-656.320,34	-7,8553	379.622,09	0,073633	373.622,44	389.878,88	0,075622	1,027018
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	198.154,00	-25.155,97	-7,87702	30.437,94	0,1536075	31.549,05	33.099,05	0,167037	1,087427
62	Παροχές τρίτων	665.015,00	-59.379,28	-11,1994	28.457,46	0,0427922	24.188,97	36.883,78	0,055463	1,296102
63	Φόροι - τέλη	14.835,86	-2.440,00	-6,08027	1.850,00	0,1246979	1.850,00	1.850,00	0,124698	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.756.599,00	-759.078,52	-2,31412	103.217,61	0,0587599	118.679,59	132.039,80	0,075168	1,279237
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	505,75	-175,50	-2,88177	41,40	0,0818586	41,40	41,40	0,081859	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	714.449,00	-233.419,49	-3,06079	87.923,44	0,1230647	80.456,04	108.664,11	0,152095	1,235895
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	-102.872,24	-1,01184	76,77	0,0007375	76,77	76,77	0,000738	1
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>291.688,88</b>	<b>-19.399,32</b>	<b>-15,036</b>	<b>7.377,32</b>	<b>0,0252917</b>	<b>10.636,12</b>	<b>12.714,52</b>	<b>0,043589</b>	<b>1,723461</b>
	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	271.688,88	-19.399,32	-14,0051	7.377,32	0,0271536	10.636,12	12.714,52	0,046798	1,723461
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>2.237.238,92</b>	<b>-378.442,76</b>	<b>-5,9117</b>	<b>9.865,14</b>	<b>0,0044095</b>	<b>166.924,55</b>	<b>168.797,96</b>	<b>0,075449</b>	<b>17,11055</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	177.713,29	-41.130,39	-4,32073	9.865,14	0,0555115	9.865,14	9.865,14	0,055512	1
82	Αποδόσεις	2.059.525,63	-337.312,37	-6,10569	0,00	0	157.059,41	158.932,82	0,07717	#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>87.124,48</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>11.225.296,08</b>	<b>-2.236.683,42</b>		<b>648.869,17</b>		<b>808.024,93</b>	<b>884.046,27</b>		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ				
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ				
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017				
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Δεκέμβριος 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>2.797.124,00</b>	<b>2.650.402,00</b>	<b>0,95</b>
1. Ταμείο	0,00		0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.578.446,43	2.797.124,00	2.650.402,00	0,95
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</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!
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</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>39.430,90</b>	<b>10.464,25</b>	<b>0,27</b>
1. Προμηθευτές	14.035,45	29.334,39	3.112,11	0,11
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.083,74	2.929,75	3.415,27	1,17
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	44,35	7.166,76	3.936,87	0,55
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</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

Ο Πρόεδρος

Αβραμίδη Ευγενία

Τουλαγρίδης Θεόδωρος

