

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ

2019(Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)

Αρ.Πρωτ. 3012/09-04-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/3/2019- 31/3/2019							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.226.061,92	1.012.841,63	0,313956	1.012.841,63	0,313956041	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	38.061,92	3.013,63	0,079177	3.013,63	0,079177036	1
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	150.000,00	9.828,00	0,06552	9.828,00	0,06552	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.038.000,00	1.000.000,00	0,3291639	1.000.000,00	0,329163924	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.292.727,00	201.088,51	0,0610705	201.088,51	0,061070508	1
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	3.292.727,00	201.088,51	0,0610705	201.088,51	0,061070508	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./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	656.901,12	69.710,44	0,1061201	0,00	0	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	656.901,12	69.710,44	0,1061201	111.845,24	0,170261911	1,604426
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.430.000,00	165.443,11	0,0680836	165.443,11	0,068083584	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.260.000,00	165.443,11	0,0732049	165.443,11	0,073204916	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	170.000,00	35,57	0,0002092	35,57	0,000209235	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.521.081,86	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
Σύνολα εσόδων		11.126.771,90	1.449.083,69		1.379.373,25		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/3/2019 - 31/3/2019										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	8.667.375,37	62.513,73	0,01	474.460,65	0,05	536.958,14	521.936,15	0,060218	1,100062
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.329.550,00	0,00	0	399.555,70	0,0749699	399.555,70	399.555,70	0,07497	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	173.114,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	11.317,45	0,0653757	11.317,45	10.400,78	0,060081	0,919004
62	Παροχές τρίτων	474.028,00	1.693,00	279,9929	32.339,27	0,0682223	32.640,43	31.599,49	0,066662	0,977124
63	Φόροι - τέλη	19.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.210.558,00	25.525,28	86,60269	25.539,52	0,0115534	82.690,52	69.598,85	0,031485	2,725143
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	400,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	28,00	0,07	28,00	28,00	0,07	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	456.635,37	35.295,45	12,93751	5.680,71	0,0124404	10.726,04	10.753,33	0,023549	1,892955
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	4.090,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	146.379,00	-6.782,80	-21,5809	0,00	16325,94	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	151.379,00	-6.782,80	-22,3181	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
73	Έργα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επ. 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	2.296.164,00	4.331,40	530,1205	4.397,92	0,0019153	169.841,03	169.658,66	0,073888	38,57702
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	36.164,00	4.331,40	8,349264	4.331,40	0,119771	4.331,40	4.000,00	0,110607	0,923489
82	Αποδόσεις	2.260.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	66,52	2,943E-05	165.509,63	165.658,66	0,0733	2490,359
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	16.853,53								
	Σύνολα δαπανών	11.126.771,90	60.062,33		478.858,57		706.799,17	691.594,81		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ					
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ					
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019					
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Μάρτιος 2019	Μεταβολή %	
	1	2	3	3/2	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	79.708,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
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.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.650.402,00	2.236.079,00	2.926.868,00	1,31
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	265.402,00	2.236.079,00	2.926.868,00	1,31
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					
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	10.464,25	75.020,22	33.389,98	0,45
1.	Προμηθευτές	3.112,11	69.018,36	27.328,45	0,40
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.415,27	6.001,86	5.995,01	1,00
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.936,87	0,00	66,52	#ΔΙΑΙΡ./0!
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

Αβραμίδα Ευγενία

Τουλαγρίδης Θεόδωρος

