

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
 ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

**ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ  
 2018 (Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)**

Αρ.Πρωτ. 2257/15-05-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2018- 30/4/2018							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>11.406,00</b>	<b>0,004248</b>	<b>11.406,00</b>	<b>0,004248045</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	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	150.000,00	11.406,00	0,07604	11.406,00	0,07604	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	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2.879.194,39</b>	<b>410.999,80</b>	<b>0,1427482</b>	<b>410.999,80</b>	<b>0,142748194</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	2.879.194,39	410.811,10	0,1426827	410.811,10	0,142682655	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	188,70	#ΔΙΑΙΡ./0!	188,70	#ΔΙΑΙΡ./0!	1
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>545.939,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>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	545.939,43	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.185.500,00</b>	<b>163.447,52</b>	<b>0,0747872</b>	<b>163.447,52</b>	<b>0,074787243</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.995.500,00	157.834,46	0,0790952	157.834,46	0,079095194	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	190.000,00	5.613,06	0,0295424	5.613,06	0,029542421	1
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>2.626.173,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>10.921.807,13</b>	<b>585.853,32</b>		<b>585.853,32</b>		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2018 - 30/4/2018										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 1/2	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>8.509.029,91</b>	<b>48.563,48</b>	<b>175,2146</b>	<b>482.536,41</b>	<b>0,0567087</b>	<b>195.087,65</b>	<b>469.485,60</b>	<b>0,055175</b>	<b>0,972954</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.087.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	373.344,85	0,073392	160.043,93	373.573,16	0,073437	1,000612
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	185.900,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	14.185,24	0,0763058	3.166,66	17.586,74	0,094603	1,239792
62	Παροχές τρίτων	622.230,04	11.444,31	54,37025	42.739,66	0,0686879	42.381,70	30.639,75	0,049242	0,716893
63	Φόροι - τέλη	5.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.869.419,87	8.491,28	220,1576	70.801,68	0,0378736	16.462,53	59.063,39	0,031595	0,834209
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πιστεως	300,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	42,00	0,14	42,00	42,00	0,14	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	735.090,00	38.962,20	18,86675	11.922,38	0,0162189	8.079,89	1.059,11	0,001441	0,088834
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!
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>301.284,85</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>670,00</b>	<b>2.564,72</b>	<b>0,008513</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες π αιγίων	281.284,85	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	670,00	2.564,72	0,009118	#ΔΙΑΙΡ./0!
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 π άγιας 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>2.085.906,34</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>159.358,33</b>	<b>159.358,33</b>	<b>0,076398</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	52.006,34	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
82	Αποδόσεις	2.033.900,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	159.358,33	159.358,33	0,078351	#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>25.586,03</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>10.921.807,13</b>	<b>48.563,48</b>		<b>482.536,41</b>		<b>355.115,98</b>	<b>631.408,65</b>		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ					
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ					
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018					
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Απρίλιος 2018	Μεταβολή %	
	1	2	3	3/2	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>A.</b>	<b>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.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.650.402,00</b>	<b>3.132.386,00</b>	<b>3.072.312,00</b>	<b>0,98</b>
1.	Ταμείο	0,00	0,00	2,22	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	265.402,00	3.132.386,00	3.072.312,00	<b>0,98</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</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>A.</b>	<b>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.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>10.464,25</b>	<b>54.140,06</b>	<b>74.848,55</b>	<b>1,38</b>
1.	Προμηθευτές	3.112,11	49.711,53	67.010,29	<b>1,35</b>
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.415,27	4.118,92	7.838,26	<b>1,90</b>
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.936,87	309,61	0,00	<b>0,00</b>
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>Γ</b>	<b>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.	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

