

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

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

Αρ.Πρωτ. 4531/07-09-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/8/2017- 31/8/2017							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.140.879,00	170,00	7,941E-05	170,00	7,94066E-05	1
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	170,00	0,0010303	170,00	0,001030303	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.940.879,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
1	Έκτακτα έσοδα	2.848.760,55	144.754,46	0,0508131	144.754,46	0,050813137	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	2.848.075,75	144.754,46	0,0508254	144.754,46	0,050825355	1
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	147.224,57	0,067995	147.224,57	0,067995025	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.978.225,63	143.376,11	0,0724771	143.376,11	0,072477127	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	187.000,00	3.848,46	0,02058	3.848,46	0,02058	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.511.309,90	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
Σύνολα εσόδων		10.666.175,08	292.149,03		292.149,03		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/8/2017 - 31/8/2017										
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	8.226.210,45	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	473.091,60	0,0575103	538.339,95	492.522,25	0,059872	1,041072
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.901.951,90	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	347.188,72	0,0708266	347.188,72	348.492,35	0,071093	1,003755
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	184.514,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	12.994,19	0,0704239	12.994,19	14.049,59	0,076144	1,081221
62	Παροχές τρίτων	558.515,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	24.104,44	0,0431581	24.475,33	35.530,76	0,063616	1,474034
63	Φόροι - τέλη	14.835,86	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	10.335,86	0,6966809	10.335,86	10.335,86	0,696681	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.749.599,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	78.164,72	0,0446758	108.966,09	45.716,97	0,02613	0,58488
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	255,75	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	4,00	0,0156403	4,00	4,00	0,01564	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	712.449,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	287,09	0,000403	34.363,18	38.380,14	0,053871	133,6868
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!	12,58	0,0001209	12,58	12,58	0,000121	1
7	Επενδύσεις	270.888,88	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	10.608,96	11.793,16	0,043535	#ΔΙΑΙΡ./0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες π.αγίων	250.888,88	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	10.608,96	11.793,16	0,047006	#ΔΙΑΙΡ./0!
73	Έργα	10.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
74	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!
	Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	2.145.263,13	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	144.747,30	203.959,20	0,095074	#ΔΙΑΙΡ./0!
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	130.037,50	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	59.211,90	0,455345	#ΔΙΑΙΡ./0!
82	Αποδόσεις	2.015.225,63	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	144.747,30	144.747,30	0,071827	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	23.812,62								
	Σύνολα δαπανών	10.666.175,08	0,00		473.091,60		693.696,21	708.274,61		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ						
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ						
		ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017				
		Τέλος	Προηγούμενος μήνας	Αύγουστος 2017	Μεταβολή	
		Προηγούμενου			%	
		έτους				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2	
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	79.708,00	30,00	30,00		1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00		#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	79.708,00	30,00	30,00		1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00		#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.578.446,43	3.536.627,43	3.118.716,33		0,88
1.	Ταμείο	0,00				#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.578.446,43	3.536.627,43	3.118.716,33		0,88
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00		#ΔΙΑΙΡ./0!
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!
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	98.262,46	89.698,76		0,91
1.	Προμηθευτές	14.035,45	93.488,06	87.417,18		0,94
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.083,74	2.610,76	408,17		0,16
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	44,35	2.163,64	1.873,41		0,87
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.	Έσοδα 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

Αβραμίδη Ευγενία

Ο Πρόεδρος

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

