

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2017

(Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)

Αρ.Πρωτ. 3675/06-07-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/06/2017 - 30/06/2017							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.140.879,00	355.594,18	0,1660973	340.624,02	0,159104751	0,957901
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	14.000,98	0,400028	14.000,98	0,400028	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	165.000,00	8.729,30	0,0529048	8.729,30	0,052904848	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	332.863,90	0,1715016	317.893,74	0,163788541	0,9550262
1	Έκτακτα έσοδα	2.848.760,55	160.660,43	0,0563966	72.627,60	0,025494456	0,4520566
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	160.660,43	0,0564102	72.627,60	0,025500586	0,4520566
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	2.164.225,63	148.514,33	0,0686224	148.514,33	0,068622388	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.977.225,63	142.956,38	0,0723015	142.956,38	0,072301501	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	187.000,00	5.557,95	0,0297217	5.557,95	0,029721658	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.511.309,90	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	10.665.175,08	664.768,94		561.765,95		

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/06/2017 - 30/06/2017										
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	8.206.874,59	1.006.644,42	8,152705	406.286,77	0,0495057	553.573,27	559.372,19	0,068159	1,376792
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.949.451,90	6.500,00	761,4541	317.853,06	0,0642199	317.853,06	323.717,06	0,065405	1,018449
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	183.214,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	14.893,12	0,0812881	14.893,12	11.143,12	0,06082	0,748206
62	Παροχές τρίτων	524.515,00	4.800,00	109,274	64.263,08	0,1225191	71.505,41	80.472,20	0,153422	1,252231
63	Φόροι - τέλη	4.500,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.757.599,00	928.052,90	1,893856	4.281,01	0,0024357	143.192,34	141.247,27	0,080364	32,99391
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	255,75	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	20,00	0,0782014	20,00	20,00	0,078201	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	683.249,00	67.291,52	10,15357	4.976,50	0,0072836	6.109,34	2.772,54	0,004058	0,557126
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!
7	Επενδύσεις	339.888,88	3.596,00	94,5186	7.183,60	0,0211351	8.175,60	3.662,00	0,010774	0,509772
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	319.888,88	3.596,00	88,95686	7.183,60	0,0224565	8.175,60	3.662,00	0,011448	0,509772
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!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.085.051,23	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	145.712,17	183.100,26	0,087816	#ΔΙΑΙΡ./0!
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	70.825,60	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	37.388,09	0,527889	#ΔΙΑΙΡ./0!
82	Αποδόσεις	2.014.225,63	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	145.712,17	145.712,17	0,072342	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	33.360,38								
	Σύνολα δαπανών	10.665.175,08	1.010.240,42		413.470,37		707.461,04	746.134,45		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ				
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ				
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017				
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Μάιος 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	79.708,00	317.923,74	420.926,73	1,32
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	79.708,00	317.923,74	420.926,73	1,32
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.578.446,43	3.645.199,49	3.462.310,56	0,95
1. Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.578.446,43	3.645.199,49	3.462.310,56	0,95
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	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	28.495,39	33.790,93	1,19
1. Προμηθευτές	14.035,45	11.696,88	31.028,23	2,65
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.083,74	2.754,00	889,29	0,32
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	44,35	14.044,51	1.873,41	0,13
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

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

