

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

**ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
2016 (Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)**

Αρ.Πρωτ. 859/24-02-2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016- 31/1/2016					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.805.000,00	13.204,00	0,0034702	13.204,00	0,003470171	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	35.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
5	Φόροι και εισφορές	170.000,00	13.204,00	0,0776706	13.204,00	0,077670588	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.600.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
1	Έκτακτα έσοδα	2.166.460,55	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.166.460,55	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.165.000,00	122.012,69	0,0563569	122.012,69	0,056356901	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.967.000,00	116.481,28	0,0592177	116.481,28	0,059217733	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	198.000,00	5.531,41	0,0279364	5.531,41	0,027936414	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.500.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
	Σύνολα εσόδων	11.636.460,55	135.216,69		135.216,69		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/1/2016										
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	8.956.540,93	5.645.009,38	1,58663	287.242,95	0,0320707	385.586,37	385.586,37	0,043051	1,34237
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.849.631,00	4.774.958,00	1,015638	129.810,68	0,0267671	295.387,25	295.387,25	0,060909	2,275523
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	141.000,00	26.366,69	5,347656	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
62	Παροχές τρίτων	785.360,00	395.246,75	1,987012	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
63	Φόροι - τέλη	6.000,00	6.000,00	1	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.190.517,00	213.302,45	10,26954	61.334,87	0,0280002	0,00	0,00	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	300,00	1	8,00	0,0266667	8,00	8,00	0,026667	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	748.500,00	53.602,56	13,96389	5.898,28	0,0078801	0,00	0,00	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτου	60.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	175.232,93	175.232,93	1	90.191,12	0,5146928	90.191,12	90.191,12	0,514693	1
7	Επενδύσεις	526.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	526.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	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 πώγιας 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	2.000.000,00	1.993.144,42	1,00344	4.142,42	0,0020712	126.197,04	126.197,04	0,063099	30,46457
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	10.000,00	4.144,42	2,412883	4.142,42	0,414242	0,00	0,00	0	0
82	Αποδόσεις	1.990.000,00	1.989.000,00	1,000503	0,00	0	126.197,04	126.197,04	0,063416	#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	153.919,62								
	Σύνολα δαπανών	11.636.460,55	7.638.153,80		291.385,37		511.783,41	511.783,41		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Ιανουάριος 2016	Μεταβολή %	
	1	2	3	3/2	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	39.000,00	39.000,00	39.000,00	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	39.000,00	39.000,00	39.000,00	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.381.497,02	4.381.497,02	3.992.577,56	0,91
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.381.497,02	4.381.497,02	3.992.577,56	0,91
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	27.907,99	27.907,99	137.294,25	4,92
1.	Προμηθευτές	13.711,00	13.711,00	85.086,57	6,21
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	10.479,33	10.479,33	5.116,31	0,49
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.717,66	3.717,66	47.091,37	12,67
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

Αβραμίδη Ευγενία

Ο Πρόεδρος

Τουλγαρίδης Θεόδωρος