

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

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

Αρ.Πρωτ. 2979/11-06-2018

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | | | | | | | |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | | | | | | | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | | | | | | | |
| ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | | | | | | | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2018 | | | | | | | |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5/2018- 31/5/2018 | | | | | | | |
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 2.685.000,00 | 1.012.437,00 | 0,3770715 | 1.012.437,00 | 0,377071508 | 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 | 150.000,00 | 12.437,00 | 0,0829133 | 12.437,00 | 0,082913333 | 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 | 1.000.000,00 | 0,4 | 1.000.000,00 | 0,4 | 1 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 2.879.194,39 | 390.341,03 | 0,135573 | 390.341,03 | 0,135573003 | 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 | 2.879.194,39 | 390.341,03 | 0,135573 | 390.341,03 | 0,135573003 | 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 | 545.939,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 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 | 545.939,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 2.185.500,00 | 149.529,70 | 0,068419 | 149.529,70 | 0,068418989 | 1 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 1.995.500,00 | 148.454,38 | 0,0743946 | 148.454,38 | 0,074394578 | 1 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 190.000,00 | 1.075,32 | 0,0056596 | 1.075,32 | 0,005659579 | 1 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 2.626.173,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| | Σύνολα εσόδων | 10.921.807,13 | 1.552.307,73 | | 1.552.307,73 | | |

| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΪΟΥ 2018 | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5/2018 - 31/5/2018 |
| 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 | 8.509.029,91 | 118.736,62 | 71,66306 | 464.162,32 | 0,0545494 | 521.741,25 | 463.638,17 | 0,054488 | 0,998871 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.087.000,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! | 362.822,38 | 0,0713234 | 362.822,38 | 361.178,95 | 0,071 | 0,99547 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 185.900,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! | 13.003,53 | 0,0699491 | 13.003,53 | 13.003,53 | 0,069949 | 1 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 622.230,04 | 71.047,75 | 8,757913 | 49.233,39 | 0,0791241 | 52.925,49 | 27.135,45 | 0,04361 | 0,551159 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 5.000,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! | 78,00 | 0,0156 | 78,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 1.869.419,87 | 39.454,80 | 47,3813 | 15.758,68 | 0,0084297 | 69.653,62 | 50.485,12 | 0,027006 | 3,203639 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 300,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! | 46,00 | 0,1533333 | 46,00 | 46,00 | 0,153333 | 1 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 735.090,00 | 8.234,07 | 89,2742 | 23.178,34 | 0,0315313 | 23.170,23 | 11.747,12 | 0,015981 | 0,506815 |
| 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! | 42,00 | 0,0102689 | 42,00 | 42,00 | 0,010269 | 1 |
| 7 | Επενδύσεις | 301.284,85 | 15.678,92 | 19,21592 | 2.051,77 | 0,0068101 | 2.141,92 | 2.051,77 | 0,00681 | 1 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 281.284,85 | 15.678,92 | 17,94032 | 2.051,77 | 0,0072943 | 2.141,92 | 2.051,77 | 0,007294 | 1 |
| 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 | 2.085.906,34 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! | 0,00 | 0 | 148.992,04 | 148.977,44 | 0,071421 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| 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 | 148.992,04 | 148.977,44 | 0,073247 | #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 | 25.586,03 | | | | | | | | |
| | Σύνολα δαπανών | 10.921.807,13 | 134.415,54 | | 466.214,09 | | 672.875,21 | 614.667,38 | | |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | | | | | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | | | | | |
| ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | | | | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2018 | | | | | |
| | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενος μήνας | Μάιος 2018 | 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 | 3.072.312,00 | 4.010.081,00 | 1,31 |
| 1. | Ταμείο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ./0! |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 265.402,00 | 3.072.312,00 | 4.010.081,00 | 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 | 74.848,55 | 59.576,53 | 0,80 |
| 1. | Προμηθευτές | 3.112,11 | 67.010,29 | 51.546,09 | 0,77 |
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 3.415,27 | 7.838,26 | 7.490,86 | 0,96 |
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 3.936,87 | 0,00 | 539,58 | #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

Αβραμίδη Ευγενία

Τουλαγρίδης Θεόδωρος

