

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ**  
**ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ**

**ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2018**

**(Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)**

Αρ.Πρωτ. 4374/14-08-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/6/2018- 30/6/2018							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 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>27.001,89</b>	<b>0,0100566</b>	<b>27.001,89</b>	<b>0,01005657</b>	<b>1</b>
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	15.654,89	<b>0,4472826</b>	15.654,89	<b>0,447282571</b>	<b>1</b>
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	150.000,00	11.347,00	<b>0,0756467</b>	11.347,00	<b>0,075646667</b>	<b>1</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.500.000,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2.879.194,39</b>	<b>167.026,26</b>	<b>0,0580115</b>	<b>167.026,26</b>	<b>0,058011456</b>	<b>1</b>
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	2.879.194,39	167.026,26	<b>0,0580115</b>	167.026,26	<b>0,058011456</b>	<b>1</b>
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!
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
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!
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π</b>	<b>545.939,43</b>	<b>189.940,00</b>	<b>0,3479141</b>	<b>189.940,00</b>	<b>0,347914053</b>	<b>1</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	545.939,43	189.940,00	<b>0,3479141</b>	189.940,00	<b>0,347914053</b>	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.185.500,00</b>	<b>149.945,47</b>	<b>0,0686092</b>	<b>149.945,47</b>	<b>0,068609229</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.995.500,00	149.945,47	<b>0,0751418</b>	149.945,47	<b>0,075141804</b>	<b>1</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	190.000,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	#ΔΙΑΙΠ./0!
<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>	#ΔΙΑΙΠ./0!
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>10.921.807,13</b>	<b>533.913,62</b>		<b>533.913,62</b>		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/6/2018 - 30/6/2018										
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>15.645,66</b>	<b>543,8588</b>	<b>448.527,83</b>	<b>0,052712</b>	<b>497.650,72</b>	<b>530.597,20</b>	<b>0,062357</b>	<b>1,182975</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.087.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	362.656,98	0,0712909	362.656,98	364.035,53	0,071562	1,003801
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	185.900,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	13.231,73	0,0711766	13.231,73	13.231,73	0,071177	1
62	Παροχές τρίτων	622.230,04	7.888,20	78,88112	30.267,77	0,048644	43.776,88	44.211,15	0,071053	1,460668
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	669,60	2791,846	36.965,15	0,0197736	58.981,26	77.940,54	0,041692	2,108487
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πιστεως	300,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	24,00	24,00	0,08	#ΔΙΑΙΡ./0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	735.090,00	7.087,86	103,7111	5.046,20	0,0068647	18.979,87	31.076,25	0,042275	6,158347
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>3.347,88</b>	<b>89,99273</b>	<b>19.144,94</b>	<b>0,0635443</b>	<b>19.144,94</b>	<b>741,15</b>	<b>0,00246</b>	<b>0,038713</b>
	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες π αιγίων	281.284,85	3.347,88	84,0188	19.144,94	0,0680625	19.144,94	741,15	0,002635	0,038713
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>-1.000,00</b>	<b>-2085,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>149.945,47</b>	<b>150.001,79</b>	<b>0,071912</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	-1.000,00	-2033,9	0,00	0	149.945,47	150.001,79	0,073751	#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>17.993,54</b>		<b>467.672,77</b>		<b>666.741,13</b>	<b>681.340,14</b>		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ					
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ					
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018					
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Ιούνιος 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>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	79.708,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.650.402,00</b>	<b>4.010.081,00</b>	<b>3.867.598,00</b>	<b>0,96</b>
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	265.402,00	4.010.081,00	3.867.598,00	0,96
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./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>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>10.464,25</b>	<b>59.576,53</b>	<b>37.435,70</b>	<b>0,63</b>
1.	Προμηθευτές	3.112,11	51.546,09	31.557,75	0,61
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.415,27	7.490,86	5.785,85	0,77
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.936,87	539,58	92,10	0,17
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!

Η Προϊσταμένη Δ/Ο

Ο Πρόεδρος

Αβραμίδη Ευγενία

Τουλαγρίδης Θεόδωρος

