

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

**ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
2015 (Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)**

Αρ.Πρωτ. 5034/04-12-2015

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015						
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/11/2015- 30/11/2015	
					Εισπραχθέντα 3	% 3/1 3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.805.000,00	225.208,56	0,0591875	146.317,93	0,038454121 0,6496997
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	35.057,00	0,2062176	35.057,00	0,206217647 1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.600.000,00	190.151,56	0,0528199	111.260,93	0,030905814 0,5851171
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0! #ΔΙΑΙΠ./0!
1	Έκτακτα έσοδα	2.881.675,03	474.032,66	0,164499	261.887,84	0,090880421 0,5524679
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	2.541.599,03	252.152,82	0,0992103	40.008,00	0,015741271 0,1586657
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	330.076,00	211.879,84	0,6419123	211.879,84	0,641912287 1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	10.000,00	10.000,00	1	10.000,00	1 1
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	2.176.000,00	166.860,34	0,0766821	166.860,34	0,076682142 1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.974.000,00	166.704,74	0,0844502	166.704,74	0,084450223 1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	202.000,00	155,60	0,0007703	155,60	0,000770297 1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.133.048,14	0,00	0	0,00	0 #ΔΙΑΙΠ./0!
	Σύνολα εσόδων	11.995.723,17	866.101,56		575.066,11	

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015										
										ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/11/2015 - 30/11/2015
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	8.658.766,56	40.499,09	213,8015	379.643,69	0,043845	391.964,60	470.067,60	0,054288	1,238181
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.282.637,52	5.117,31	836,8923	310.452,27	0,0724909	309.857,71	406.420,35	0,0949	1,309123
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	202.410,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	9.210,61	0,0455047	16.590,61	9.210,61	0,045505	1
62	Παροχές τρίτων	1.043.160,00	15.882,60	65,67942	26.756,32	0,0256493	28.261,67	21.206,54	0,020329	0,792581
63	Φόροι - τέλη	4.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.683.359,04	14.999,18	112,2301	20.092,21	0,0119358	32.607,80	31.462,75	0,01869	1,565918
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	20,00	0,0666667	20,00	20,00	0,066667	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.062.600,00	4.500,00	236,1333	13.112,28	0,0123398	4.626,81	1.747,35	0,001644	0,133261
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτου	200.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	180.300,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	1.130.076,00	-17.067,30	-66,2129	35.151,00	0,031105	72.007,08	55.526,77	0,049135	1,579664
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	780.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	4.193,54	4.362,17	0,005593	#ΔΙΑΙΡ./0!
73	Έργα	330.076,00	-17.067,30	-19,3397	35.151,00	0,1064937	67.813,54	51.164,60	0,155009	1,455566
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	20.000,00	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	2.091.557,25	148,50	14084,56	3.231,75	0,0015451	170.014,29	166.931,04	0,079812	51,65345
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	51.557,25	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	3.083,25	0,0598025	3.083,25	0,00	0	0
82	Απ οδόσεις	2.040.000,00	148,50	13737,37	148,50	7,279E-05	166.931,04	166.931,04	0,081829	1124,115
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	115.323,36								
	Σύνολα δαπανών	11.995.723,17	23.580,29		418.026,44		633.985,97	692.525,41		

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015				
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Νοέμβριος 2015	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	69.710,44	60.288,00	351.323,45	5,83
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	69.710,44	39.000,00	117.890,63	3,02
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	21.288,00	233.432,82	10,97
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.136.936,09	3.747.263,44	3.615.118,76	0,96
1. Ταμείο	4,32	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.136.931,77	3.747.263,44	3.615.118,76	0,96
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	137.710,87	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	137.710,87	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	5.792,47	139.658,94	83.123,95	0,60
1. Προμηθευτές	5.792,47	87.099,06	73.336,11	0,84
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	12.075,94	5.848,69	0,48
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	40.483,94	3.939,15	0,10
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.144.968,86	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.144.968,86	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