

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
 ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

**ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ**

**2018 (Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)**

Αρ.Πρωτ. 7328/06-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/11/2018- 30/11/2018							
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>3.285.000,00</b>	<b>22.501,60</b>	<b>0,0068498</b>	<b>22.501,60</b>	<b>0,006849802</b>	<b>1</b>
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	22.501,60	0,1500107	22.501,60	0,150010667	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.100.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2.879.194,39</b>	<b>72.092,87</b>	<b>0,0250393</b>	<b>72.092,87</b>	<b>0,025039251</b>	<b>1</b>
	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	68.630,87	0,0238368	68.630,87	0,023836831	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	3.462,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	3.462,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	1
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!
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
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!
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π</b>	<b>545.939,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
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!
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>2.458.896,30</b>	<b>212.485,44</b>	<b>0,086415</b>	<b>212.485,44</b>	<b>0,086414966</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.268.896,30	211.043,52	0,0930159	211.043,52	0,093015939	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	190.000,00	1.441,92	0,0075891	1.441,92	0,007589053	1
<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>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>11.795.203,43</b>	<b>307.079,91</b>		<b>307.079,91</b>		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018										
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/11/2018 - 30/11/2018			
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>8.558.170,05</b>	<b>34.863,78</b>	<b>245,4745</b>	<b>417.701,46</b>	<b>0,0488073</b>	<b>482.561,60</b>	<b>636.463,79</b>	<b>0,074369</b>	<b>1,523729</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.117.500,00	20.000,00	255,875	365.556,14	0,0714326	365.556,14	520.064,69	0,101625	1,422667
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	171.190,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	10.764,09	0,062878	10.764,09	9.214,09	0,053824	0,856003
62	Παροχές τρίτων	620.662,04	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	22.042,65	0,0355147	22.638,37	23.083,38	0,037192	1,047214
63	Φόροι - τέλη	33.168,14	3.582,78	9,257655	3.582,78	0,1080187	3.582,78	3.582,78	0,108019	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.893.519,87	7.964,00	237,7599	15.526,68	0,0081999	75.623,60	76.442,32	0,04037	4,923288
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	36,00	0,072	36,00	36,00	0,072	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	718.290,00	3.317,00	216,5481	193,12	0,0002689	4.360,62	4.040,53	0,005625	20,92238
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	3.340,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>325.232,52</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>	<b>314,00</b>	<b>16325,94</b>	<b>1.582,80</b>	<b>3.318,80</b>	<b>0,010204</b>	<b>10,56943</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	305.232,52	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	314,00	0,0010287	1.582,80	3.318,80	0,010873	10,56943
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!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>2.894.340,95</b>	<b>5.140,16</b>	<b>563,0838</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>211.764,48</b>	<b>225.862,80</b>	<b>0,078036</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	537.044,65	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	14.098,32	0,026252	#ΔΙΑΙΡ./0!
82	Αποδόσεις	2.357.296,30	5.140,16	458,6037	0,00	0	211.764,48	211.764,48	0,089834	#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>17.459,91</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>11.795.203,43</b>	<b>40.003,94</b>		<b>418.015,46</b>		<b>695.908,88</b>	<b>865.645,39</b>		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ					
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ					
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018					
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Νοέμβριος 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>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
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>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.650.402,00</b>	<b>2.803.999,00</b>	<b>1.863.365,00</b>	<b>0,66</b>
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	265.402,00	2.803.999,00	1.863.365,00	0,66
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
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!
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
	1	2	3	3\2	
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
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>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>10.464,25</b>	<b>36.582,30</b>	<b>15.586,68</b>	<b>0,43</b>
1.	Προμηθευτές	3.112,11	30.321,18	8.105,20	0,27
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.415,27	6.261,12	7.090,51	1,13
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.936,87	0,00	390,97	#ΔΙΑΙΡ./0!
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ./0!</b>
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

