

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

2018 (Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)

Αρ.Πρωτ. 381/22-01-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/12/2018- 31/12/2018							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1 3/2	
0	Τακτικά έσοδα	3.285.000,00	24.914,54	0,0075843	24.914,54	0,007584335	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	12.598,84	0,3599669	12.598,84	0,359966857	1
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	12.315,70	0,0821047	12.315,70	0,082104667	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!
1	Έκτακτα έσοδα	2.894.706,30	361.273,44	0,1248049	361.273,44	0,124804869	1
	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
11	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.891.055,60	361.273,44	0,1249625	361.273,44	0,124962467	1
12	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
13	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	3.650,70	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	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!
	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	545.939,43	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.485.694,89	176.693,24	0,071084	176.693,24	0,071084042	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.295.694,89	170.397,81	0,0742249	170.397,81	0,074224938	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	190.000,00	6.295,43	0,0331338	6.295,43	0,033133842	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.626.173,31	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	11.837.513,93	562.881,22		562.881,22		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018										
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/12/2018 - 31/12/2018			
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	8.570.880,05	-1.910.418,86	-4,48639	556.982,88	0,0649855	696.074,06	733.503,29	0,085581	1,316923
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.146.760,00	-499.883,66	-10,2959	400.272,57	0,0777718	400.780,61	402.360,01	0,078177	1,005215
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	171.290,00	-9.075,99	-18,8729	25.968,19	0,1516037	29.491,53	32.803,20	0,191507	1,263207
62	Παροχές τρίτων	592.912,04	-85.939,67	-6,89917	37.408,37	0,0630926	42.232,72	57.546,72	0,097058	1,538338
63	Φόροι - τέλη	33.168,14	-51,38	-645,546	5.104,57	0,1538998	5.104,57	5.104,57	0,1539	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.904.619,87	-917.832,01	-2,07513	74.718,63	0,0392302	156.619,39	172.651,64	0,090649	2,310691
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	-110,20	-4,53721	18,00	0,036	18,00	18,00	0,036	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	718.290,00	-293.477,95	-2,44751	13.492,55	0,0187843	61.827,24	63.019,15	0,087735	4,670663
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	-104.048,00	-0,0321	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	325.232,52	-64.361,01	-5,05325	85,56	16325,94	85,56	174,22	0,000536	2,036232
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	305.232,52	-64.361,01	-4,74251	85,56	0,0002803	85,56	174,22	0,000571	2,036232
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 παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επ.ιχειρήσεις)	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	2.921.139,54	-168.888,18	-17,2963	0,00	0	160.215,95	161.490,14	0,055283	#ΔΙΑΙΡ./0!
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	537.044,65	-2.650,11	-202,65	0,00	0	-1.217,08	57,11	0,000106	#ΔΙΑΙΡ./0!
82	Αποδόσεις	2.384.094,89	-166.238,07	-14,3414	0,00	0	161.433,03	161.433,03	0,067713	#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	20.261,82								
	Σύνολα δαπανών	11.837.513,93	-2.143.668,05		557.068,44		856.375,57	895.167,65		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ				
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ				
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018				
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιπές απαιτήσεις (30)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.650.402,00	2.803.999,00	1.557.652,00	0,56
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03)	2.650.402,00	2.803.999,00	1.557.652,00	0,56
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	1	2	3	3/2
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	37.435,70	2.869,31	0,08
1. Προμηθευτές (50)	3.112,11	31.557,75	1.318,91	0,04
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	3.415,27	5.785,85	1.550,40	0,27
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	3.936,87	92,10	0,00	0,00
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53.98)	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

