

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

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

Αρ.Πρωτ. 3208/05-08-2015

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2015- 31/7/2015		
					Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.790.000,00	314.911,20	0,08309	234.206,48	0,061795905	0,7437223
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	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	4.003,00	0,0235471	4.003,00	0,023547059	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.600.000,00	310.908,20	0,0863634	230.203,48	0,063945411	0,7404227
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
1	Έκτακτα έσοδα	2.748.903,87	91.003,70	0,0331055	0,00	0	0
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	2.203.327,87	91.003,70	0,0413028	0,00	0	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	545.576,00	0,00	0	0,00	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!
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	123.933,90	0,0569549	123.933,90	0,056954917	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.974.000,00	123.767,14	0,0626987	123.767,14	0,062698652	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	202.000,00	166,76	0,0008255	166,76	0,000825545	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.133.048,14	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
	Σύνολα εσόδων	11.847.952,01	529.848,80		358.140,38		

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2015 - 31/7/2015										
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	8.245.302,04	55.323,01	149,0393	477.546,91	0,0579175	526.579,88	481.954,10	0,058452	1,009229
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.080.000,00	13.234,28	308,2903	315.886,53	0,0774232	315.886,53	300.919,99	0,073755	0,952621
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	200.410,00	4.583,31	43,72604	20.355,75	0,1015705	20.502,64	12.482,64	0,062286	0,613224
62	Παροχές τρίτων	995.000,00	18.766,40	53,02029	48.479,91	0,0487235	53.998,69	54.815,39	0,055091	1,130683
63	Φόροι - τέλη	4.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.604.692,04	9.039,00	177,5298	26.365,98	0,0164306	43.788,22	48.105,54	0,029978	1,824531
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.040.600,00	9.700,02	107,2781	23.498,74	0,0225819	49.443,80	22.670,54	0,021786	0,964756
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτου	140.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	180.300,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	42.960,00	0,2382696	42.960,00	42.960,00	0,23827	1
7	Επενδύσεις	1.345.576,00	42.836,94	31,41158	7.492,04	0,0055679	19.053,80	4.863,04	0,003614	0,649094
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	780.000,00	41.956,94	18,59049	7.492,04	0,0096052	19.053,80	4.863,04	0,006235	0,649094
73	Έργα	545.576,00	880,00	619,9727	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
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 πώγιας επί ένδυσης (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	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	2.635,26	0,00126	126.569,16	123.933,90	0,059254	47,0291
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	51.557,25	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	2.635,26	0,0511133	2.635,26	0,00	0	0
82	Απ οδόσεις	2.040.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	123.933,90	123.933,90	0,060752	#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	165.516,72								
	Σύνολα δαπανών	11.847.952,01	98.159,95		487.674,21		672.202,84	610.751,04		

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015					
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Ιούλιος 2015	Μεταβολή %	
	1	2	3	3/2	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	69.710,44	0,00	171.708,42	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	69.710,44	0,00	171.708,42	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.136.936,09	2.674.810,52	2.388.365,52	0,89
1.	Ταμείο	4,32	4,32	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.136.931,77	2.674.806,20	2.388.365,52	0,89
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	47.091,37	65.299,73	1,39
1.	Προμηθευτές	5.792,47	41.666,14	53.230,77	1,28
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	4.654,84	8.364,12	1,80
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	770,39	3.704,84	4,81
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

Αβραμίδα Ευγενία

Ο Πρόεδρος

Τουλγαρίδης Θεόδωρος