

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2016**(Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)**

Αρ.Πρωτ. 4034/02-08-2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2016- 31/7/2016					
		Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1 3/2	
0	Τακτικά έσοδα	3.805.000,00	327.275,52	0,086012	327.275,52	0,086011963	1
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	1.945,40	0,0555829	1.945,40	0,055582857	1
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	3.596,00	0,0211529	3.596,00	0,021152941	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.600.000,00	321.734,12	0,0893706	321.734,12	0,089370589	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
1	Έκτακτα έσοδα	2.166.700,55	524.986,64	0,2422977	524.986,64	0,242297737	1
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	2.166.460,55	524.986,64	0,2423246	524.986,64	0,242324579	1
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	240,00	0,00	0	0,00	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	2.266.915,90	130.040,67	0,0573646	130.040,67	0,057364576	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.027.000,00	130.040,67	0,0641543	130.040,67	0,064154253	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	239.915,90	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.369.143,48	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
	Σύνολα εσόδων	12.607.759,93	982.302,83		982.302,83		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2016 - 31/7/2016										
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	9.611.455,21	103.077,88	93,2446	407.436,65	0,0423907	459.009,17	401.291,21	0,041751	0,984917
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.946.113,51	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	368.557,82	0,0745146	369.367,82	323.469,66	0,065399	0,877663
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	194.545,28	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	10.766,47	0,0553417	10.766,47	16.723,82	0,085964	1,553324
62	Παροχές τρίτων	1.009.760,00	15.123,20	66,76894	21.180,51	0,0209758	35.017,76	39.566,26	0,039184	1,86805
63	Φόροι - τέλη	14.236,49	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.397.017,00	54.791,80	43,74773	2.677,21	0,0011169	34.889,07	20.869,18	0,008706	7,795123
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	20,00	0,0666667	0,00	0,00	0	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	805.500,00	33.162,88	24,28921	4.234,64	0,0052572	8.968,05	662,29	0,000822	0,156398
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτου	60.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	183.982,93	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	632.950,00	13.108,64	48,28495	6.131,80	0,0096877	35.929,06	12.085,29	0,019094	1,97092
	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες π/αίων	608.350,00	13.108,64	46,40832	6.131,80	0,0100794	35.929,06	12.085,29	0,019866	1,97092
73	Έργα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	24.600,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι π/γιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	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	2.203.284,67	85.028,08	25,91244	0,00	0	130.484,67	130.484,67	0,059223	#ΔΙΑΙΡ./0!
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	139.284,67	85.028,08	1,638102	0,00	0	444,00	444,00	0,003188	#ΔΙΑΙΡ./0!
82	Αποδόσεις	2.064.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	130.040,67	130.040,67	0,063004	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	160.070,05								
	Σύνολα δαπανών	12.607.759,93	201.214,60		413.568,45		625.422,90	543.861,17		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Ιούλιος 2016	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	39.000,00	79.708,00	79.708,00	1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	39.000,00	79.708,00	79.708,00	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.381.497,02	4.816.060,20	5.264.175,66	1,09
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.381.497,02	4.816.060,20	5.264.175,66	1,09
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					
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	27.907,99	130.849,38	106.328,27	0,81
1.	Προμηθευτές	13.711,00	127.189,01	85.427,63	0,67
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	10.479,33	2.916,66	7.055,66	2,42
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.717,66	743,71	13.844,98	18,62
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	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

Αβραμίδα Ευγενία

Ο Πρόεδρος

Τουλγαρίδης Θεόδωρος