

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

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

Αρ.Πρωτ. 759 /10-3-2015

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/2/2015- 28/2/2015		
					Εισπραχθέντα 3	%	
						3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.790.000,00	608.184,68	0,1604709	338.118,82	0,089213409	0,5559476
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	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	170.000,00	8.313,50	0,0489029	8.313,50	0,048902941	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.600.000,00	599.871,18	0,1666309	329.805,32	0,091612589	0,5497936
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
1	Εκτακτα έσοδα	2.482.643,87	108.894,48	0,0438623	108.894,48	0,043862304	1
11	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	2.203.327,87	108.894,48	0,0494227	108.894,48	0,049422731	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	279.316,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
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!
2	Εσοδα 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	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.091.000,00	109.267,44	0,0522561	109.267,44	0,052256069	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.889.000,00	109.267,44	0,0578441	109.267,44	0,057844066	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	202.000,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.226.290,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα εσόδων	10.589.933,87	826.346,60		556.280,74		

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/2/2015 - 28/2/2015										
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	7.426.262,50	157.455,90	47,16408	656.378,58	0,0883861	454.453,66	444.716,25	0,059884	0,67753
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.740.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	445.680,05	0,1191658	278.952,40	274.179,11	0,07331	0,615193
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	200.410,00	57.550,00	3,482363	3.599,38	0,0179601	964,12	0,00	0	0
62	Παροχές τρίτων	943.000,00	16.500,00	57,15152	61.827,54	0,0655647	64.458,94	60.458,94	0,064113	0,977864
63	Φόροι - τέλη	4.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.405.752,50	23.600,00	59,56578	49.714,41	0,035365	18.299,68	18.299,68	0,013018	0,368096
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	13,00	0,0433333	13,00	13,00	0,043333	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	912.500,00	19.805,90	46,07213	6.844,20	0,0075005	3.065,52	3.065,52	0,003359	0,4479
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτου	40.000,00	40.000,00	1	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	180.300,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	88.700,00	0,4919578	88.700,00	88.700,00	0,491958	1
7	Επενδύσεις	1.034.316,00	138.400,00	7,473382	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	735.000,00	138.400,00	5,310694	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
73	Έργα	279.316,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	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 πώσης 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	1.999.183,34	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	112.009,48	111.059,48	0,055552	#ΔΙΑΙΡ./0!
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	44.183,34	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	2.742,04	1.792,04	0,040559	#ΔΙΑΙΡ./0!
82	Απ.οδόσεις	1.955.000,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0	109.267,44	109.267,44	0,055891	#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	130.172,03								
	Σύνολα δαπανών	10.589.933,87	295.855,90		656.378,58		566.463,14	555.775,73		

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015					
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Φεβρουάριος 2015	Μεταβολή %	
	1	2	3	3/2	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	69.710,44	0,00	270.065,86	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	69.710,44		270.065,86	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.136.936,09	2.775.208,89	2.785.530,38	1,00
1.	Ταμείο	4,32	4,32	4,32	1,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.136.931,77	2.775.204,57	2.785.526,06	1,00
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	5.792,47	67.367,18	76.977,53	1,14
1.	Προμηθευτές	5.792,47	2.680,00	71.581,35	26,71
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	9.924,33	2.502,22	0,25
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	54.762,85	2.893,96	0,05
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

Αβραμίδη Ευγενία

Ο Πρόεδρος

Τουλγαρίδης Θεόδωρος