

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

2022(Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)

Αρ.Πρωτ.: 6567/07-10-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/9/2022- 30/09/2022							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.149.670,50	903.578,00	0,18	903.578,00	0,18	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Εσοδα από αναπαροδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Φόροι και εισφορές	100.000,00	3.578,00	0,04	3.578,00	0,04	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	297.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.750.000,00	900.000,00	0,19	900.000,00	0,19	0
1	Έκτακτα έσοδα	3.398.020,00	95.800,00	0,03	95.800,00	0,03	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.398.020,00	95.800,00	0,03	95.800,00	0,03	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο	349.208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	349.208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.340.500,00	179.680,00	0,08	179.680,00	0,08	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.312.500,00	179.522,18	0,08	179.522,18	0,08	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	28.000,00	157,82	0,01	157,82	0,01	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.500.649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Σύνολα εσόδων	12.738.048,00	1.179.058,00	0,09	1.179.058,00	0,09	1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/09/2022 - 30/09/2022										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	10.007.334,68	70.565,45	0,0	572.223,16	0,1	540.942,76	564.331,87	0,06	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.399.380,00	-13.332,87	0,0	468.567,97	0,1	468.567,97	468.567,97	0,07	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	164.400,00	6.162,00	0,0	6.192,24	0,1	7.414,38	10.383,44	0,06	1,68
62	Παροχές τρίτων	501.700,00	36.263,00	0,1	54.165,19	0,1	57.854,19	56.909,21	0,05	1,05
63	Φόροι - τέλη	4.700,00	0,00	0,0	28,00	0,0	61,60	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.467.044,00	3.244,57	0,0	43.095,31	0,0	5.376,57	24.763,21	0,01	0,57
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	700,00	0,00	0,6	174,45	0,04	174,45	174,45	0,04	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	465.850,00	32.228,75	0,0	0,00	0,0	1.493,70	3.533,59	0,02	2,95
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.500,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	2.060,68	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	301.750,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	301.750,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.389.458,47	500,00	0,0	0,00	0,6	179.601,09	179.601,09	0,08	0,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	53.958,47	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Αποδόσεις	2.335.500,00	500,00	0,0	0,00	0,0	179.601,09	189.953,42	0,08	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	39.504,85								
	Σύνολα δαπανών	12.738.048,00	71.065,45	0	572.223,16	0,04	720.543,85	743.932,96	0,06	1,3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ				
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ				
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022				
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Σεπτέμβριος 2022	Μεταβολή %
	1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	69.626,70	200.045,00	0,00	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	16.365,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.524.241,00	1.726.901,36	1.874.422,13	1,09
1. Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.524.241,00	1.726.901,36	1.874.422,13	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	6.485,24	79.807,33	100.272,78	1,26
1. Προμηθευτές	22,33	78.730,49	93.309,26	1,19
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.462,91	1.076,84	6.963,52	6,47
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
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 Οικονομικού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

