

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

2022(Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)

Αρ.Πρωτ.: 7355/08-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ				
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ				
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022				
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Οκτώβριος 2022	Μεταβολή %
	1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	69.626,70	200.045,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	16.365,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.524.241,00	1.874.422,13	1.702.414,69
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.524.241,00	1.874.422,13	1.702.414,69
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.485,24	79.807,33	81.013,66
1.	Προμηθευτές	22,33	78.730,49	80.527,72
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.462,91	1.076,84	485,94
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2022 - 31/10/2022										
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	9.983.834,68	-523.065,08	0,0	538.119,59	0,1	642.623,53	662.873,70	0,07	1,23
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.399.380,00	-75.955,27	0,0	447.510,88	0,1	485.713,85	485.713,85	0,08	1,09
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	164.400,00	0,00	0,0	12.873,21	0,1	20.350,61	19.499,47	0,12	1,51
62	Παροχές τρίτων	522.200,00	0,00	0,0	30.244,44	0,1	33.972,20	39.010,20	0,07	1,29
63	Φόροι - τέλη	4.700,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.406.544,00	-462.628,10	0,0	27.199,55	0,0	86.474,38	104.082,65	0,04	3,83
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	700,00	0,00	0,0	67,40	0,10	67,40	67,40	0,10	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	482.350,00	15.518,29	0,0	20.224,11	0,0	16.045,09	14.500,13	0,03	0,72
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	9.522,58	9.522,58	0,03	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	301.750,00	0,00	0,0	0,00	0,0	9.522,58	9.522,58	0,03	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	37.724,54	0,0	42.724,54	0,0	214.700,40	214.700,40	0,09	5,03
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	53.958,47	42.364,54	0,8	42.364,54	0,8	42.364,54	42.364,54	0,79	1,00
82	Αποδόσεις	2.336.000,00	-4.640,00	0,0	360,00	0,0	172.335,86	172.335,86	0,07	478,71
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	38.004,85								
	Σύνολα δαπανών	12.713.048,00	-485.340,54	0	580.844,13	0,05	866.846,51	887.096,68	0,07	1,53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ				
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ				
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022				
	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενος μήνας	Οκτώβριος 2022	Μεταβολή %
	1	2	3	312
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	69.626,70	200.045,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	16.365,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.524.241,00	1.874.422,13	1.702.414,69
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.524.241,00	1.874.422,13	1.702.414,69
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.485,24	79.807,33	81.013,66
1.	Προμηθευτές	22,33	78.730,49	80.527,72
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.462,91	1.076,84	485,94
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00

Η Προϊσταμένη Οικονομικού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

