

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

2023(Ν.4305/31-10-2014 αρθ.15)

Αρ.Πρωτ.: 8445/21-11-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2023- 31/10/2023							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.206.870,28	523.953,30	0,10	523.994,20	0,10	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Εσοδα από ανταποδοτικά 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	75.000,00	11.453,30	0,15	11.494,20	0,15	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	116.870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.000.000,00	512.500,00	0,10	512.500,00	0,10	1
1	Έκτακτα έσοδα	3.410.230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	3.409.180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.050,00	0,00	0,00	0,00	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	490.671,04	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	490.671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.585.500,00	160.276,59	0,06	160.276,59	0,06	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.562.500,00	159.817,89	0,06	159.817,89	0,06	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	23.000,00	458,70	0,02	458,70	0,02	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.222.675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Σύνολα εσόδων	13.915.946,78	684.229,89	0,05	684.270,79	0,05	1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/10/2023 - 31/10/2023										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	10.849.048,96	23.782,45	0,0	491.921,10	0,1	573.441,83	567.033,82	0,05	1,15
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.282.003,31	0,00	0,0	438.267,95	0,1	442.209,58	438.825,97	0,06	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	200.050,00	3.484,40	0,0	19.047,23	0,1	19.817,79	17.834,14	0,09	0,94
62	Παροχές τρίτων	515.640,00	0,00	0,0	24.010,56	0,1	46.347,79	38.573,67	0,07	1,61
63	Φόροι - τέλη	4.700,00	0,00	0,0	0,00	0,0	25,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	2.191.700,00	0,00	0,0	7.999,21	0,0	40.310,78	58.067,60	0,03	7,26
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	1.000,00	0,00	0,0	66,55	0,07	66,55	66,55	0,07	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	650.700,00	20.298,05	0,0	2.529,60	0,0	24.664,34	13.665,89	0,02	5,40
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.500,00	0,00	0,2	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	1.755,65	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	314.600,00	0,00	0,0	7.944,06	0,0	7.944,06	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	314.600,00	0,00	0,0	7.944,06	0,0	7.944,06	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	2.715.908,56	44.074,70	0,0	44.074,02	0,0	203.921,26	203.921,26	0,08	4,63
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	130.408,56	44.074,70	0,3	44.074,02	0,3	44.074,02	44.074,02	0,34	1,00
82	Αποδόσεις	2.585.500,00	0,00	0,0	0,00	0,0	159.847,24	159.847,24	0,06	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	36.389,26								
	Σύνολα δαπανών	13.915.946,78	67.857,15	0	543.939,18	0,04	785.307,15	770.955,08	0,06	1,42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ					
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ					
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023					
		Τέλος Προηγούμενου	Προηγούμενος μήνας	Οκτώβριος 2023	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	69.626,70	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	46.166,30	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.524.241,00	3.299.191,05	3.215.960,64	0,97
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.524.241,00	3.299.191,05	3.215.960,64	0,97
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Εξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.485,24	96.904,87	83.353,65	0,86
1.	Προμηθευτές	22,33	89.868,07	79.342,47	0,88
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.462,91	7.036,80	4.011,18	0,57
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Εξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Η Προϊσταμένη Οικονομικού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ