



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 292/2017**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28^η
της 02-11-2017**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

απόσπασμα της πράξης με αριθμό __ 292 __ που αφορά «Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του 3^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2017»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλλιόπη Γιαννοπούλου (Πρόεδρος), Χριστίνα Βασιλείου (Αντιπρόεδρος), Μαρία Ηλιοπούλου, Παναγιώτης Σιαπέρας, Αγνή Ζακοπούλου, Γερασιμούλα (Μίνα) Μητροπούλου – Κατσίκη, Βασίλειος Μπάκας, Αθηνά Φωθιαδάκη, Αθανάσιος Σπυράκος, Αλεξάνδρα Μπενάτου, Γεωργία Κλείτου

Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 16805/8665/27-10-2017 πρόσκληση και απουσίαζε η κα Μαρία Ηλιοπούλου

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 10 μέλη, επί συνόλου 11 μελών

Πρόεδρος: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το 1^ο θέμα αυτής που αφορά: «Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του 3^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2017»

Σχετικό είναι το αριθμ. πρωτ. 16686/8661/2017 έγγραφο το οποίο εισηγείται το Τμήμα Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας

Ακολουθεί συζήτηση

Αλ. Μπενάτου: Κατά

Αθ. Φωθιαδάκη: Κατά

Πρόεδρος: Εγκρίνεται ως εισήχθη προς συζήτηση;

Σύμβουλοι: Εγκρίνεται

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 437/2017 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής
2. Το αριθμ. πρωτ. 16686/8661/2017 έγγραφο της Προέδρου του Δ.Σ.
3. Το αριθμ. πρωτ. 16686/2017 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.
4. Την αριθμ. 408/18-11-2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά την λήψη απόφασης για την υποβολή στο Δ.Σ. προς ψήφιση του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δ.Β.Α. οικονομικού έτους 2017 όπως αρχικά καταρτίστηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 327/2016 (ΑΔΑ: 6ΤΓΥΟΡΙΑ-Ψ2Α) Πράξη της Ε.Ε., την αριθμ. 305/22-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΘΔΟΟΡΙΑ-Β3Μ) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2017 του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και την υπ' αριθμ. 2166/378431/30-11-2016 (ΑΔΑ: 6Β6ΑΩ6Μ-ΙΚ2) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε και την αριθμ. πρωτ. 1778/610/18-01-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε. Την αριθμ. 198/07-04-2017 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία υποβλήθηκε η Α' Αναμόρφωση Οικονομικού Έτους 2017 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, την αριθμ. 74/07-04-2017 με ΑΔΑ (7Χ58ΟΡΙΑ-ΖΡ1) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η Α' Αναμόρφωση Οικονομικού Έτους 2017, την αριθμ. 439/20-04-2017 με ΑΔΑ (ΩΗΖΕΩ6Μ-ΕΔΒ) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε και την αρ. 35567/13354/10-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την Α' Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017.
5. Την αριθμ. 336/17-07-2017 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία υποβλήθηκε η Β' Αναμόρφωση Οικονομικού Έτους 2017 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, την αριθμ. 165/17-07-2017 με ΑΔΑ (ΩΤΜΦΟΡΙΑ-ΤΔ7) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η Β' Αναμόρφωση Οικονομικού Έτους 2017, την αριθμ. 1034/25-07-2017 με ΑΔΑ(6ΨΕΖΩ6Μ-ΥΗ5) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε και την αριθμ. πρωτ. 62155/22907/28-07-2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία ελέχθη η νομιμότητα της Β' Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017.

6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 16639/25-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας, με το οποίο διαβιβάζεται ο πίνακας Ισολογισμού 3^{ου} τριμήνου με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για την περίοδο από 01/01/2017 έως 30/09/2017 οικονομικού έτους 2017.
 7. Το **άρθρο 72 της παρ. 1 περίπτωση β'** του **Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'7-6-2010)** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» και την αριθμ. **7951/17-02-2010 Εγκύκλιο 22** του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ζητήματα λειτουργίας Δημοτικών Ιδρυμάτων».
 8. Τις διατάξεις της **παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'7-6-2010)**, όπως συμπληρώθηκαν από την **παράγραφο 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/Α'16-06-2011)** και αντικαταστάθηκαν από το **άρθρο 39 του Ν.4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α')**.
 9. Την με αριθμ. πρωτ. **27161/04-07-2016** εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'7-6-2010)».
 10. Την **υπ' Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β')** **Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών** «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».
 11. Τον **Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'2006) άρθρο 233 παρ.1** «Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του και η Εκτελεστική Επιτροπή έχουν, ως προς την Διοίκηση του Ιδρύματος, τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημάρχου και Δημαρχιακής Επιτροπής αντιστοίχως».
 12. Τα Έσοδα – Έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα σχετικά Βιβλία και Στοιχεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
 13. Τον **Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'7-6-2010)** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», **άρθρο 72 της παρ. 1** «Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: ... **β)** Ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου...».
 14. Την **παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'7-6-2010)**, όπως συμπληρώθηκε από την **παράγραφο 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/Α'16-06-2011)** και αντικαταστάθηκε από το **άρθρο 39 του Ν.4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α')**, «Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπεύθυνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά την λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.
- Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο Δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας (30) τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.
- Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3861/2010 (πρόγραμμα Διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν.3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

Με την υπ' Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, **(αντίστοιχα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή για τα Ιδρύματα)**. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2017 έως 30/09/2017, συνοπτικά τα έσοδα και τα έξοδα αντίστοιχα έχουν ως εξής:

Πίνακας Εσόδων:

Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
42.408.471,52	28.655.967,48	28.493.202,27

Πίνακας Εξόδων:

Προϋπ/σμός	Σύνολο Δεσμευθέντων	Σύνολο Ανατροπών	Δεσμευθέντα (Ανειλημμένη δέσμευση)	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
42.408.471,52	39.420.115,73	1.407.200,55	38.012.915,18	25.884.231,94	25.686.576,36	24.754.568,56

15. Τις μειοψηφίες των Μελών του Σώματος κ.κ. Αλ. Μπενάτου και Αθ. Φωθιαδάκη

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 437/17 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 3^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2017, όπως αυτή αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες:

1) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων 3^{ου} τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2017 έως 30/09/2017 του οικονομικού έτους 2017 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

2) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων (δαπανών) 3^{ου} τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2017 έως 30/09/2017 του οικονομικού έτους 2017 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

3) Τα στοιχεία Ισολογισμού 3^{ου} τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2017 έως 30/09/2017 του οικονομικού έτους 2017 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/09/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	27.217.836,96	18.824.547,46	69,16	18.776.701,00	68,99	99,75
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	22.233,96	22.233,96	100,00	14.103,34	63,43	63,43
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	22.500,00	10.569,44	46,98	10.569,44	46,98	0,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Φόροι και εισφορές	900.003,00	631.102,50	70,12	631.102,50	70,12	100,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	26.273.100,00	18.160.641,56	69,12	18.120.925,72	68,97	99,78
1	Έκτακτα έσοδα	2.749.240,78	1.874.294,03	68,17	1.874.294,03	68,17	100,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.711.144,67	1.868.645,56	68,92	1.868.645,56	68,92	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	8.200,00	4.457,31	54,36	4.457,31	54,36	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	24.390,11	1.191,16	4,88	1.191,16	4,88	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	63.050,00	63.312,10	100,42	63.312,10	100,42	100,00
21	Τακτικά έσοδα	63.050,00	63.312,10	100,42	63.312,10	100,42	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	133.489,35	133.489,35	100,00	18.570,60	13,91	13,91
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	133.489,35	133.489,35	100,00	18.570,60	13,91	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.766.872,09	6.282.342,20	58,35	6.282.342,20	58,35	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	10.709.269,09	6.235.900,23	58,23	6.235.900,23	58,23	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	57.603,00	46.441,97	80,62	46.441,97	80,62	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.477.982,34	1.477.982,34	100,00	1.477.982,34	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	42.408.471,52	28.655.967,48	67,57	28.493.202,27	67,19	99,43

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 -
30/09/2017

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	29.520.859,03	27.218.217,38	92,20	18.411.319,15	62,37	18.291.277,69	17.381.162,31	58,88	94,40
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.261.842,10	21.658.129,54	93,11	16.105.321,54	69,23	16.105.321,54	15.200.254,33	65,34	94,38
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	419.500,00	400.880,00	95,56	248.424,77	59,22	239.819,77	238.737,25	56,91	96,10
62	Παροχές τρίτων	1.490.600,00	1.248.764,14	83,78	814.222,30	54,62	797.800,98	796.834,59	53,46	29,32
63	Φόροι - τέλη	70.000,00	22.511,11	32,16	21.943,01	31,35	21.943,01	21.943,01	31,35	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.658.632,05	2.545.448,53	95,74	765.942,35	28,81	688.338,19	688.338,19	25,89	89,87
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.000,00	2.000,00	100,00	1.062,70	53,14	1.062,70	1.062,70	53,14	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.397.282,48	1.125.184,66	80,53	248.223,08	17,76	230.812,10	228.922,84	16,38	92,22
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	219.502,40	215.299,40	98,09	206.179,40	93,93	206.179,40	205.069,40	93,42	99,46
68	Λοιπά Έξοδα	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	521.306,00	120.844,45	23,18	39.731,71	7,62	38.789,31	38.082,51	7,31	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	443.806,00	106.708,45	24,04	39.024,91	8,79	38.082,51	38.082,51	8,58	0,00
73	Έργα	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	75.000,00	14.136,00	18,85	706,80	0,94	706,80	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.054.436,86	10.673.853,35	88,55	7.433.181,08	61,66	7.356.509,36	7.335.323,74	60,85	98,68
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.218.913,00	1.173.265,21	96,26	1.173.265,14	96,26	1.100.623,67	1.079.458,05	90,30	93,81
82	Αποδόσεις	10.714.769,09	9.500.588,14	88,67	6.259.915,94	58,42	6.255.885,69	6.255.865,69	58,39	99,94
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	120.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	311.869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	42.408.471,52	38.012.915,18	89,64	25.884.231,94	61,04	25.686.576,36	24.754.568,56	58,37	95,64

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΑΔΑ: 7ΝΒ7ΟΡΙΑ-Λ9Ζ

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
	1	2	3	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις	134.484,20	151.320,75	164.750,06	8,87
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1. Ταμείο	89,10	537,66	300,79	-44,06
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.479.820,24	3.497.648,54	3.747.395,92	7,14
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	205.317,43	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	862.659,08	172.630,40	170.470,40	-1,25
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	

	1	2	3	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
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				
1. Προμηθευτές	199.076,97	362.349,35	224.447,35	-38,06
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58.685,42	123.319,92	121.697,61	-1,32
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	368.110,70	650.239,65	656.773,61	1,00
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	612.499,58	1.114.884,86	1.153.091,42	3,43
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	192.943,82	136.295,15	136.295,90	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

