

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013,
(Από 01/01/2013 έως 31/03/2013), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 432/13 Πράξη Ε.Ε. του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 77/2013
(ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΟΡΙΑ-ΟΗΗ) πράξη Δ.Σ. του Δ.Β.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/03/2013							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	29.068.109,00	6.974.060,23	23,99	6.974.060,23	23,99	100,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	40.000,00	3.939,68	9,85	3.939,68	9,85	100,00
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	11.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.400.003,00	349.648,50	14,57	349.648,50	14,57	100,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	26.500.000,00	6.600.000,00	24,91	6.600.000,00	24,91	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	117.103,00	20.472,05	17,48	20.472,05	17,48	100,00
1	Εκτακτα έσοδα	1.543.764,50	173.585,00	11,24	173.585,00	11,24	100,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.355.949,50	103.335,00	7,62	103.335,00	7,62	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	108.012,00	70.250,00	65,04	70.250,00	65,04	100,00
15	Προσανζήσεις - πρόστιμα - παράβολα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	8.000,00	76.068,76	950,86	76.068,76	950,86	100,00
21	Τακτικά έσοδα	8.000,00	76.068,76	950,86	76.068,76	950,86	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.	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.879.396,00	1.714.469,82	15,76	1.714.469,82	15,76	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	10.724.193,00	1.694.144,46	15,80	1.694.144,46	15,80	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	155.203,00	20.325,36	13,10	20.325,36	13,10	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	746.578,17	746.578,17	100,00	746.578,17	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	42.245.853,67	9.684.761,98	22,92	9.684.761,98	22,92	100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/03/2013

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	28.115.407,49	25.007.156,73	88,94	6.674.248,38	23,74	6.019.159,44	4.718.660,51	16,78	70,70
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.914.136,49	19.004.472,64	90,87	5.275.391,75	25,22	5.468.655,70	4.255.261,70	20,35	80,66
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.688.521,00	2.608.134,00	97,01	628.479,10	23,38	418.862,50	417.350,50	15,52	66,41
62	Παροχές τρίτων	1.574.176,00	1.300.732,56	82,63	353.011,98	22,43	119.041,24	46.048,31	2,93	13,04
63	Φόροι - τέλη	17.000,00	2.500,00	14,71	568,99	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.026.222,00	1.708.781,24	84,33	287.653,47	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	712.263,00	299.136,29	42,00	98.543,09	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	132.006,00	83.400,00	63,18	30.600,00	23,18	12.600,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	50.083,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	166.481,00	6.285,30	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	104.748,00	6.285,30	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	51.630,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	10.103,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	13.915.791,00	13.375.737,92	96,12	4.342.055,40	31,20	4.249.795,70	3.802.192,72	27,32	87,57
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.187.595,00	2.651.007,92	83,17	2.649.132,41	83,11	2.557.187,71	2.137.943,61	67,07	80,70
82	Αποδόσεις	10.728.196,00	10.724.730,00	99,97	1.692.922,99	15,78	1.692.607,99	1.664.249,11	15,51	98,31
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	48.174,18								
	Σύνολα δαπανών	42.245.853,67	38.389.179,95	90,87	11.016.303,78	26,08	10.268.955,14	8.520.853,23	20,17	77,35

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/03/2013

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	247.228,12	247.228,12	0,00	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				-
1.	Ταμείο	347,62	347,62	266,78	76,74
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	549.440,37	549.440,37	1.285.401,53	2,34
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα 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	1	2	3	3/2
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	1.239.716,03	1.239.716,03	1.058.379,43	85,37
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	260.550,49	260.550,49	99.186,15	38,07
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	987.463,27	987.463,27	445.294,11	45,09
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	287.941,89	287.941,89	1.097.667,50	381,21
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

A. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Θ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Β.Α.

ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ