



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 238/2014**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 42^η
της 12-11-2014**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

απόσπασμα της πράξης με αριθμό __ 238 __ που αφορά «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού του 3^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2014»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλλιόπη Γιαννοπούλου (Πρόεδρος), Μαρία Ηλιοπούλου (Αντιπρόεδρος), Ραούφ-Ιωσήφ Σεχάντε, Αγνή Ζακοπούλου, Ηλίας Άρχοντας, Στέλλα Πρωτονοταρίου, Χριστίνα Βασιλείου, Αθηνά Φωθιαδάκη, Αθανάσιος Σπυράκος, Αλεξάνδρα Μπενάτου, Γεωργία Κλείτου

Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 21052/7092/06-11-2014 πρόσκληση και απουσίαζαν οι κ.κ. Αθ. Σπυράκος και Αλ. Μπενάτου

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 8 μέλη, επί συνόλου 11 μελών

Το Μέλος του Δ.Σ. κ. Μ. Ηλιοπούλου προσήλθε στην υπ' αριθμ. 242/2014 Π.Δ.Σ.

Πρόεδρος: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το 1^ο θέμα αυτής που αφορά: «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού του 3^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2014»

Σχετικό είναι το αριθμ. πρωτ. 20439/6792/2014 έγγραφο το οποίο εισηγείται το Τμήμα Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.

Ακολουθεί συζήτηση

Στ. Πρωτονοταρίου: Αποχή

Αθ. Φωθιαδάκη: Αποχή

Πρόεδρος: Εγκρίνεται ως εισήχθη προς συζήτηση;

Σύμβουλοι: Εγκρίνεται

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη

1. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 27161/4-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α., Τμήμα Οικον. Δ/σης & Π/Υ.
2. Την υπ' αριθμ. 339/14 Πράξη Ε.Ε.
3. Το αριθμ. πρωτ. 20439/6792/2014 έγγραφο της Προέδρου του Δ.Σ
4. Το αριθμ. πρωτ. 20439/2014 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.
5. Την υπ' αριθμ. 590/12-11-2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και την υπ' αριθμ. 217/12-11-2013 (ΑΔΑ ΒΛ1ΗΟΡΙΑ-ΩΔ3) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών με τις οποίες συντάχθηκε και ψηφίσθηκε αντίστοιχα ο προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2014, την υπ' αριθμ. 1250/05-12-2013 (ΑΔΑ ΒΛΓΨΩ6Μ-11Α) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014, καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. 69115/56245/13-01-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014.
6. Την υπ' αριθμ. **38/25-02-2014** με **ΑΔΑ (ΒΙΕΕΟΡΙΑ-ΚΛ5)** Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με την οποία ψηφίσθηκε η Α' Αναμόρφωση Οικονομικού Έτους 2014, την υπ' αριθμ. **381/103558/11-03-2014** με **ΑΔΑ (ΒΙΚ5Ω6Μ-ΘΗΖ)** Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε και την υπ' αρ. **14635/12050/24-03-2014** απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία ελέγχθη η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης.
7. Την υπ' αριθμ. **97/01-04-2014** με **ΑΔΑ (ΒΙΗ0ΟΡΙΑ-03Γ)** Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με την οποία ψηφίσθηκε η Β' Αναμόρφωση Οικονομικού Έτους 2014, την υπ' αριθμ. **664/159995/22-04-2014** με **ΑΔΑ (ΒΙ0ΒΩ6Μ-ΕΧΠ)** Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε και την υπ' αρ. **24342/19296/12-05-2014** απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία ελέγχθη η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης.

8. Την υπ' αριθμ. **150/01-07-2014** με **ΑΔΑ (ΒΝ7ΠΟΡΙΑ-ΟΣ8)** Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με την οποία ψηφίσθηκε η Γ' Αναμόρφωση Οικονομικού Έτους 2014, την υπ' αριθμ. **1115/303075/28-07-2014** με **ΑΔΑ (ΩΓΛΒΩ26Μ-Η26)** Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε και την υπ' αρ. **46653/33777/13-08-2014** απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία ελέγχθη η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης.
9. Την υπ' αριθμ. **179/26-08-2014** με **ΑΔΑ (ΩΘ05ΟΡΙΑ-ΣΥΡ)** Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με την οποία ψηφίσθηκε η Δ' Αναμόρφωση Οικονομικού Έτους 2014, την υπ' αριθμ. **1267/340277/02-09-2014** με **ΑΔΑ (7ΥΖΚΩ26Μ-ΠΦΝ)** Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε και την υπ' αρ. **53111/37642/09-09-2014** απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία ελέγχθη η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 20402/30-10-2014 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 01/01/2014 έως 30/09/2014 οικονομικού έτους 2014.
11. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /Α/7-06-2010).
12. Την αριθμ. 22/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης «Ζητήματα λειτουργίας Δημοτικών Ιδρυμάτων»
13. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10, [όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαθίσταται από το άρθρο 39 του Ν. 4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α')].
14. Την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011/τεύχος Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
15. Τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα σχετικά βιβλία και Στοιχεία του Δ.Β.Α.
16. Την αποχή των Μελών του Σώματος κ.κ. Στ. Πρωτονοταρίου και Αθ. Φωθιαδάκη και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 339/14 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 3^{ου} τριμήνου οικονομικού έτους 2014, όπως αυτή αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/09/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	27.900.520,00	19.373.648,77	69,44	19.351.813,08	69,36	99,89
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	29.000,00	37.316,16	128,68	15.480,47	53,38	41,48
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	8.600,00	4.666,60	54,26	4.666,60	54,26	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	1.250.100,00	799.667,40	63,97	799.667,40	63,97	100,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	26.500.000,00	18.450.000,00	69,62	18.450.000,00	69,62	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	112.820,00	81.998,61	72,68	81.998,61	72,68	100,00
1	Εκτακτα έσοδα	1.150.765,00	566.356,40	49,22	566.356,40	49,22	100,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	974.240,00	549.665,46	56,42	549.665,46	56,42	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	30.800,00	15.000,00	48,70	15.000,00	48,70	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	3.200,00	1.211,24	37,85	1.211,24	37,85	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	115.425,00	479,70	0,42	479,70	0,42	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	54.000,00	54.955,00	101,77	54.955,00	101,77	100,00
21	Τακτικά έσοδα	54.000,00	54.955,00	101,77	54.955,00	101,77	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.	119.417,18	119.370,01	99,96	1.312,12	1,10	1,10
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	119.417,18	119.370,01	99,96	1.312,12	1,10	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.221.203,00	6.288.949,53	61,53	6.288.949,53	61,53	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	10.049.700,00	6.238.671,71	62,08	6.238.671,71	62,08	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	171.503,00	50.277,82	29,32	50.277,82	29,32	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.107.115,17	3.107.115,17	100,00	3.107.115,17	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	42.553.020,35	29.510.394,88	69,35	29.370.501,30	69,02	99,53

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2								ΑΔΑ: 73Τ7ΟΡΙΑ-ΟΔ7		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014										
							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/09/2014			
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	29.934.533,87	27.354.203,32	91,38	17.565.545,18	58,68	17.352.425,83	16.422.805,05	54,86	93,49
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.880.103,87	22.716.101,85	95,13	15.249.218,96	63,86	15.250.554,12	14.361.391,57	60,14	94,18
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.143.400,00	488.587,28	42,73	330.444,62	28,90	302.268,62	302.268,62	26,44	91,47
62	Παροχές τρίτων	1.607.000,00	1.363.224,54	84,83	890.116,30	55,39	885.992,42	854.752,58	53,19	96,03
63	Φόροι - τέλη	81.500,00	47.500,00	58,28	13.786,47	16,92	13.786,47	13.786,47	16,92	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.425.550,00	2.356.969,40	97,17	937.242,55	38,64	780.116,48	780.116,48	32,16	83,24
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστews	6.000,00	1.500,00	25,00	1.085,45	18,09	1.085,45	1.085,45	18,09	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	539.450,00	296.920,25	55,04	110.090,83	20,41	85.062,27	78.113,88	14,48	70,95
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	249.400,00	83.400,00	33,44	33.560,00	13,46	33.560,00	31.290,00	12,55	93,24
68	Λοιπά Έξοδα	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	342.603,00	132.703,12	38,73	31.601,16	9,22	17.456,16	17.351,61	5,06	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	303.603,00	101.022,97	33,27	30.137,46	9,93	15.992,46	15.992,46	5,27	0,00
73	Έργα	31.000,00	29.798,25	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	8.000,00	1.881,90	23,52	1.463,70	18,30	1.463,70	1.359,15	16,99	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	11.497.344,75	10.685.604,32	92,94	7.412.899,92	64,47	7.344.050,49	7.341.913,58	63,86	99,04
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.321.380,00	1.210.359,32	91,60	1.168.044,52	88,40	1.109.628,36	1.107.591,45	83,82	94,82
82	Αποδόσεις	10.057.200,00	9.475.245,00	94,21	6.244.855,40	62,09	6.234.422,13	6.234.322,13	61,99	99,83
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	118.764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	778.538,73	0,00							
	Σύνολα δαπανών	42.553.020,35	38.172.510,76	89,71	25.010.046,26	58,77	24.713.932,48	23.782.070,24	55,89	95,09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	
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	336.896,10	146.629,82	140.635,22	-4,09
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1.	Ταμείο	832,13	624,07	82,56	-86,77
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.158.240,48	4.178.220,10	5.583.980,50	33,64
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	51.685,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	Μεταβολή %
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	239.252,63	436.074,44	329.367,44	-24,47
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.150,00	75.563,53	69.778,15	-7,66
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	340.906,28	321.885,90	-5,58
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	223.326,60	593.297,13	561.564,63	-5,35
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	830.910,26	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

