



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 21/2022**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3^η
της 07-02-2022**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

απόσπασμα της πράξης με αριθμό __ 21 __ που αφορά «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2021»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ – ΙΝΕΣ ΑΓΓΕΛΗ-ΛΥΚΟΥΔΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δήμητρα–Ινές Αγγελή-Λυκούδη (Πρόεδρος), Καλλιόπη Γιαννοπούλου (Αντιπρόεδρος), Ελισάβετ Λέκκα, Ζακ Λεβής, Σοφία Δεμπεγιώτη, Μαρία Νομικού, Αριστείδης Λαυδής, Απόστολος Πανόπουλος, Αθηνά Φωθιαδάκη, Νικόλαος Σοφιανός του Μιχαήλ, Γεωργία Κλείτου

Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 1574/03-02-2022 πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης

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

Παρέστη επίσης η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. κ. Μ. Παπαθανασίου

Πρόεδρος: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το - 1^ο - θέμα αυτής που αφορά: «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2021»

Σχετικό είναι το αριθμ. πρωτ. 1259/2022 έγγραφο το οποίο εισηγείται το Τμήμα Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.

Ακολουθεί συζήτηση...

Αθ. Φωθιαδάκη: Κατά

Ν. Σοφινός του Μ.: Κατά

Πρόεδρος: Εγκρίνεται ως εισήχθη προς συζήτηση;

Σύμβουλοι: Εγκρίνεται

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών
2. Την υπ' αριθμ. 2/2022 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής
3. Το αριθμ. πρωτ. 1539/2022 έγγραφο της Προέδρου του Δ.Σ.
4. Το αριθμ. πρωτ. 1259/2022 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.
5. Τις διατάξεις του Ν. **3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α')** όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
6. Το αριθμ. πρωτ. **27161/04-07-2014** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων των **παρ. 9** του **άρθρου 266** και **10** του **άρθρου 268** του Ν. **3852/2010**».
7. Την αριθμ. οικ. **40038/2011 (ΦΕΚ 2007/Β')** Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».
8. Τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών οικονομικού έτους 2021, ο οποίος με τις **αρίθμ. 90/17-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΨΑΟΡΙΑ-Β3Θ)** και **119/04-11-2020** πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το σχέδιο καθώς και το τροποποιημένο σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, με την **αριθμ. 186/04-11-2020 (ΑΔΑ:Ω3ΒΓΟΡΙΑ-2ΔΗ)** πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α. και ψηφίσθηκε με την αριθμ. **1453/2020 (ΑΔΑ:Ω3ΘΓΩ6Μ-Ν19)** πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων εγκρίθηκε και με την **αρίθμ. πρωτ. 112951/30-12-2020** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επικυρώθηκε.
9. Την Α' Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, η οποία με την αριθμ. **11/18-02-2021** πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., με την αριθμ. **26/18-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΠΘ4ΟΡΙΑ-14Ξ)** πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., και με την αριθμ. **247/01-03-2021 (ΑΔΑ:Ψ7ΩΟΩ6Μ-ΥΡΟ)** πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αριθμ. πρωτ. **32130/18-03-2021** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχθηκε η νομιμότητα της.

10. Την Β' Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, η οποία με την αριθμ. **28/28-04-2021** πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., με την αριθμ. **64/28-04-2021 (ΑΔΑ:60ΝΘΟΡΙΑ-0Ι6)** πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., και με την αριθμ. **666/17-05-2021(ΑΔΑ:9Ω5ΟΩ6Μ-ΥΓ2)** πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αριθμ. πρωτ. **70505/11-06-2021** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχθηκε η νομιμότητα της.
11. Την Γ' Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, η οποία με την αριθμ. **36/19-05-2021** πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., με την αριθμ. **74/19-05-2021 (ΑΔΑ:68Ν5ΟΡΙΑ-ΝΦΖ)** πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., και με την αριθμ. **731/24-05-2021 (ΑΔΑ:6Μ67Ω6Μ-ΗΝΣ)** πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αριθμ. πρωτ. **74639/23-06-2021** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχθηκε η νομιμότητα της.
12. Την Δ' Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, η οποία με την αριθμ. **94/01-11-2021** πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., με την αριθμ. **153/01-11-2021 (ΑΔΑ:9957ΟΡΙΑ-ΨΘ5)** πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., και με την αριθμ. **1629/08-11-2021 (ΑΔΑ:Ω5Κ2Ω6Μ-ΚΗ0)** πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αριθμ. πρωτ. **150922/26-11-2021** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχθηκε η νομιμότητα της.
13. Το αριθμ. πρωτ **1181/28-01-2022** έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας, με το οποίο διαβιβάζεται ο πίνακας Ισολογισμού Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2021.
14. Τα Έσοδα – Έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα σχετικά Βιβλία και Στοιχεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α')** «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο **72** «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων» (όπως αντικαταστάθηκε από την **παρ. 1** του **άρθρου 40** του **Ν. 4735/2020 ΦΕΚ 197/Α')**, **1. Η Οικονομική Επιτροπή** (αντίστοιχα Εκτελεστική Επιτροπή για τα Δημοτικά Ιδρύματα σύμφωνα με την **αρίθμ. πρωτ. οικ. 7951/17-02-2010 εγκύκλιο 22** του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) *είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:* **α) ... β)** Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση 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. ...». Με την **παρ. 9** του άρθρου **266** του **Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α')**, όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο **4** του άρθρου **43** του **Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/Α')** και αντικαταστάθηκε από το άρθρο **39** του **Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/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 υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου (Γ' τρίμηνο 2021).

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο Δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας (30) τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Με την υπ' αριθμ. οικ. **40038/2011 (ΦΕΚ 2007/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 01/01/2021 έως 31/12/2021, συνοπτικά τα έσοδα και τα έξοδα αντίστοιχα έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
50.658.103,04	42.411.563,81	42.247.598,98

ΕΞΟΔΑ:

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΩΝ	ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ (ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ)	ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
50.658.103,04	45.455.242,18	2.018.804,96	43.436.437,22	9.347.685,96	34.774.466,97	34.088.751,26	34.088.751,26

15. Τη μειοψηφία των Μελών του Σώματος κ.κ. Αθ. Φωθιαδάκη και Ν. Σοφιανού του Μ.
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/2022 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2021, όπως αυτή αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες:

1) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2021 έως 31/12/2021 του οικονομικού έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

2) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων (δαπανών) Δ' τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2021 έως 31/12/2021 του οικονομικού έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

3) Τα στοιχεία Ισολογισμού Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2021 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/01/2021 - 31/12/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	26.220.679,16	22.818.577,05	87,03	22.806.964,36	86,98	99,95
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	13.794,60	11.864,82	86,01	10.181,09	73,80	85,81
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	92.100,00	63.561,05	69,01	63.561,05	69,01	100,00
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Φόροι και εισφορές	210.003,00	132.642,44	63,16	132.642,44	63,16	100,00
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	25.904.781,56	22.610.508,74	87,28	22.600.579,78	87,24	99,96
1	Έκτακτα έσοδα	5.084.481,59	3.100.274,21	60,98	3.100.274,21	60,98	100,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Έκτακτες Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.640.000,00	3.093.713,27	84,99	3.093.713,27	84,99	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.406.162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	6.200,00	4.163,72	67,16	4.163,72	67,16	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	32.106,00	2.397,22	7,47	2.397,22	7,47	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	100.050,00	83.532,87	83,49	57.122,87	57,09	68,38
21	Τακτικά έσοδα	100.050,00	83.532,87	83,49	57.122,87	57,09	68,38
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.	391.663,08	362.301,89	92,50	236.359,75	60,35	65,24
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	391.663,08	362.301,89	92,50	236.359,75	60,35	65,24
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	11.382.903,00	8.568.551,58	75,28	8.568.551,58	75,28	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	11.229.900,00	8.541.267,89	76,06	8.541.267,89	76,06	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	153.003,00	27.283,69	17,83	27.283,69	17,83	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.478.326,21	7.478.326,21	100,00	7.478.326,21	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	50.658.103,04	42.411.563,81	83,72	42.247.598,98	83,40	99,61

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/1/2021 - 31/12/2021

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	37.351.466,74	31.593.645,57	84,58	25.543.081,23	68,39	24.861.065,48	24.861.065,48	66,56	97,33
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.113.516,16	25.943.687,65	92,28	22.431.441,36	79,79	21.845.107,42	21.845.107,42	77,70	97,39
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	301.609,00	124.938,96	41,42	107.058,15	35,50	82.253,88	82.253,88	27,27	76,83
62	Παροχές τρίτων	1.619.588,20	1.294.167,16	79,91	1.032.297,50	63,74	1.006.611,19	1.006.611,19	62,15	97,51
63	Φόροι - τέλη	49.000,00	28.020,52	57,18	23.919,88	48,82	23.919,88	23.919,88	48,82	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.892.253,61	2.174.773,09	75,19	660.620,93	22,84	617.495,31	617.495,31	21,35	93,47
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	5.000,00	5.000,00	100,00	3.678,60	73,57	3.678,60	3.678,60	73,57	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.844.739,80	898.671,38	48,72	689.220,16	37,36	687.154,55	687.154,55	37,25	99,70
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.525.200,97	1.124.386,81	44,53	594.844,65	23,56	594.844,65	594.844,65	23,56	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	1.434.821,00	217.754,63	15,18	213.377,16	14,87	213.377,17	213.377,17	14,87	100,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.128.821,00	215.552,39	19,10	212.603,40	18,83	212.603,41	212.603,41	18,83	100,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	306.000,00	2.202,24	0,72	773,76	0,25	773,76	773,76	0,25	100,00
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	11.845.826,66	11.625.037,02	98,14	9.018.008,58	76,13	9.014.308,61	9.014.308,61	76,10	99,96
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	476.308,47	476.308,47	100,00	476.308,43	100,00	476.102,63	476.102,63	99,96	99,96
82	Αποδόσεις	11.246.900,00	11.148.728,55	99,13	8.541.700,15	75,95	8.538.205,98	8.538.205,98	75,92	99,96
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	122.618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	25.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	50.658.103,04	43.436.437,22	85,74	34.774.466,97	68,65	34.088.751,26	34.088.751,26	67,29	98,03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2021	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	392.810,33	368.990,52	194.473,27	-47,30
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1.	Ταμείο	313,21	356,88	715,32	100,44
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.473.013,00	5.013.349,46	8.153.132,40	62,63
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	259.911,41	0,00	248.172,39	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.285.432,26	165.909,58	988.340,06	495,71
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	Μεταβολή %
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ 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	111.220,37	508.726,15	278.279,32	-45,30
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	24.432,22	74.119,71	42.272,30	-42,97
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	183.140,80	435.423,46	181.477,01	-58,32
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	174.650,65	519.950,31	262.973,62	-49,42
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	188.996,16	88.300,08	189.000,00	114,04
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών θα διαμορφωθούν οριστικά μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΝΕΣ ΑΓΓΕΛΗ-ΛΥΚΟΥΔΗ