



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 182/2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26^η
της 31-10-2023

Α Π Ο Φ Α Σ Η

απόσπασμα της πράξης με αριθμό __ 182 __ που αφορά «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2023»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ – ΙΝΕΣ ΑΓΓΕΛΗ-ΛΥΚΟΥΔΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δήμητρα–Ινές Αγγελή-Λυκούδη (Πρόεδρος), Καλλιόπη Γιαννοπούλου (Αντιπρόεδρος), Ευγενία – Δήμητρα Σαλαμάνη, Ζακ Λεβής, Σοφία Δεμπεργιώτη, Μαρία Νομικού, Αριστείδης Λαυδής, Απόστολος Πανόπουλος, Αθηνά Φωθιαδάκη, Νικόλαος Σοφριανός του Μιχαήλ, Γεωργία Κλείτου

Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 18349/27-10-2023 πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση **μέσω τηλεδιάσκεψης**

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

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

Πρόεδρος: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το - 10^ο - θέμα αυτής που αφορά: «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2023»

Σχετικό είναι το αριθμ. πρωτ. 17599/2023 έγγραφο το οποίο εισηγείται το Τμήμα Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.

Ακολουθεί συζήτηση...

Κ. Γιαννοπούλου: Αποχή

Αθ. Φωθιαδάκη: Κατά

Ν. Σοφιανός του Μ.: Κατά

Πρόεδρος: Εγκρίνεται ως εισήχθη προς συζήτηση;

Σύμβουλοι: Εγκρίνεται

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010
2. Την υπ' αριθμ. 73/2023 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής
3. Το αριθμ. πρωτ. 18093/2023 έγγραφο της Προέδρου του Δ.Σ.
4. Το αριθμ. πρωτ. 17599/2023 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.
5. Τις διατάξεις του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α')** «*Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» όπως ισχύει και ειδικότερα το **άρθρο 266** «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων», **άρθρο 65** «*Περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου*» και το **άρθρο 72** «*Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων*» [(όπως τροποποιήθηκε από το **άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, (ΦΕΚ 12/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. ...». καθώς και την παρ. 9 του άρθρου 266 «*Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων*» όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011(ΦΕΚ 138/Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α').
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 του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών οικονομικού έτους 2023, ο οποίος σύμφωνα με τις αριθμ. 93/19-09-2022 (ΑΔΑ:9Ζ7ΕΟΡΙΑ-2ΙΘ) και 120/11-11-2022 πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το σχέδιο καθώς και το τροποποιημένο σχέδιο αντίστοιχα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, με την αριθμ. 181/11-11-2022 (ΑΔΑ:ΨΦ2ΖΟΡΙΑ-5ΟΧ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α. ψηφίσθηκε, με την αριθμ. 1785/21-11-2022 (ΑΔΑ:957ΒΩ6Μ-2ΞΔ) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, εγκρίθηκε και την αριθμ. πρωτ. 6366/23-01-2023 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επικυρώθηκε.
9. Την Α' Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, η οποία με την αριθμ. **14/22-02-2023** πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., με την αριθμ. **31/22-02-2023** (ΑΔΑ:ΨΛΟΡΟΡΙΑ-2ΞΔ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., και με την αριθμ. **234/13-03-2023** (ΑΔΑ:ΡΩ93Ω6Μ-6ΑΥ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αριθμ. πρωτ. **32404/18-04-2023** Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διαπιστώθηκε κατά τεκμήριο νόμιμη.
10. Την Β' Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, η οποία με την αριθμ. **32/03-05-2023** πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., με την αριθμ. **89/03-05-2023** (ΑΔΑ:ΩΜ8ΒΟΡΙΑ-67Ω) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α. και την αριθμ. **764/08-05-2023** (ΑΔΑ:9ΗΖΦΩ6Μ-ΓΤΓ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αριθμ. **44645/31-05-2023** Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διαπιστώθηκε κατά τεκμήριο νόμιμη.
11. Την Γ' Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, η οποία με την αριθμ. **37/13-06-2023** πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., με την αριθμ. **99/13-06-2023** (ΑΔΑ:6ΝΙ2ΟΡΙΑ-ΤΨΤ) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α. και την αριθμ. **1100/27-06-2023** (ΑΔΑ:6ΓΟΝΩ6Μ-Ρ3Θ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αριθμ. **61284/27-07-2023** Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διαπιστώθηκε κατά τεκμήριο νόμιμη.
12. Την Δ' Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, η οποία με την αριθμ. **55/01-08-2023** πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., με την αριθμ. **141/01-08-2023** (ΑΔΑ:6ΞΖΕΟΡΙΑ-2ΡΝ) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α. και την αριθμ. **1390/28-08-2023** (ΑΔΑ:6ΝΑΜΩ6Μ-ΥΤΗ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αριθμ. **75347/24-09-2023** Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διαπιστώθηκε κατά τεκμήριο νόμιμη.
13. Το αριθμ. πρωτ. **17571/12-10-2023** έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας, με το οποίο διαβιβάζεται ο πίνακας Ισολογισμού Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2023.
14. Τα Έσοδα – Έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα σχετικά Βιβλία και Στοιχεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2023 έως 30/09/2023, συνοπτικά τα έσοδα και τα έξοδα αντίστοιχα έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ:

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ | ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 48.226.631,91€ | 30.509.328,04€ | 1.083,88€ | 30.508.244,16€ | 30.093.787,62€ |

ΕΞΟΔΑ:

| ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΩΝ | ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ | ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ (ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) | ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|----------------|------------------------|--------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 48.226.631,91€ | 42.244.254,72€ | 2.469.162,27€ | 39.775.092,45€ | 26.417.082,27 | 26.314.297,47€ | 25.691.429,82€ |

15. Δεδομένου ότι το εν λόγω θέμα άπτεται της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας

16. Την Αποχή του Μέλους του Σώματος κ. Κ. Γιαννοπούλου

17. 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. 73/2023 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2023, όπως αυτή αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες:

1) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2023 έως 30/09/2023 του οικονομικού έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

2) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων (δαπανών) Γ' τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2023 έως 30/09/2023 του οικονομικού έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

3) Τα στοιχεία Ισολογισμού Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2023 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/01/2023 - 30/09/2023

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 26.332.135,92 | 15.113.532,64 | 57,40 | 15.109.715,52 | 57,38 | 99,97 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 13.851,36 | 13.851,36 | 100,00 | 10.034,24 | 72,44 | 72,44 |
| 02 | Έσοδα από κινητή περιουσία | 73.200,00 | 64.735,66 | 88,44 | 64.735,66 | 88,44 | 0,00 |
| 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 | 340.003,00 | 264.064,71 | 77,67 | 264.064,71 | 77,67 | 100,00 |
| 06 | Εσοδα από επιχορηγήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 25.905.081,56 | 14.770.880,91 | 57,02 | 14.770.880,91 | 57,02 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 4.621.094,86 | 2.567.566,09 | 55,56 | 2.270.379,49 | 49,13 | 88,43 |
| 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 | 3.175.000,00 | 2.556.195,75 | 80,51 | 2.259.009,15 | 71,15 | 88,37 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 1.401.978,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 13.500,00 | 9.814,49 | 72,70 | 9.814,49 | 72,70 | 100,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 30.606,00 | 1.555,85 | 5,08 | 1.555,85 | 5,08 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 42.000,00 | 40.521,00 | 96,48 | 38.803,50 | 92,39 | 95,76 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 42.000,00 | 40.521,00 | 96,48 | 38.803,50 | 92,39 | 95,76 |
| 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. | 139.149,88 | 138.066,00 | 99,22 | 26.330,68 | 18,92 | 19,07 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 139.149,88 | 138.066,00 | 99,22 | 26.330,68 | 18,92 | 19,07 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 10.786.203,00 | 6.342.510,18 | 58,80 | 6.342.510,18 | 58,80 | 100,00 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 10.349.200,00 | 6.074.450,48 | 58,69 | 6.074.450,48 | 58,69 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 77.003,00 | 43.260,52 | 56,18 | 43.260,52 | 56,18 | 100,00 |
| 43 | Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα) | 360.000,00 | 224.799,18 | 62,44 | 224.799,18 | 62,44 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 6.306.048,25 | 6.306.048,25 | 100,00 | 6.306.048,25 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολα εσόδων | 48.226.631,91 | 30.508.244,16 | 63,26 | 30.093.787,62 | 62,40 | 98,64 |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/01/2023 - 30/09/2023

| 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 | 35.828.500,83 | 29.554.359,69 | 82,49 | 19.394.376,80 | 54,13 | 19.297.589,94 | 18.680.060,22 | 52,14 | 96,32 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 26.495.767,53 | 23.882.707,27 | 90,14 | 16.747.350,93 | 63,21 | 16.725.852,01 | 16.166.333,93 | 61,01 | 96,53 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 273.406,00 | 126.515,96 | 46,27 | 69.196,68 | 25,31 | 69.196,68 | 65.915,64 | 24,11 | 95,26 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.661.209,68 | 1.241.931,95 | 74,76 | 877.604,03 | 52,83 | 870.417,91 | 838.013,65 | 50,45 | 95,49 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 37.500,00 | 24.405,69 | 65,08 | 21.862,51 | 58,30 | 21.862,51 | 21.862,51 | 58,30 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 3.606.626,90 | 2.600.820,01 | 72,11 | 748.188,96 | 20,74 | 702.963,61 | 681.104,87 | 18,88 | 91,03 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 2.571,16 | 36,73 | 2.571,16 | 2.571,16 | 36,73 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.649.651,16 | 970.397,32 | 58,82 | 297.139,04 | 18,01 | 274.262,57 | 273.794,97 | 16,60 | 92,14 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 2.096.330,56 | 700.172,13 | 33,40 | 630.054,13 | 30,06 | 630.054,13 | 630.054,13 | 30,06 | 100,00 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 1.009,00 | 409,36 | 40,57 | 409,36 | 40,57 | 409,36 | 409,36 | 40,57 | 0,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 1.041.518,00 | 337.115,64 | 32,37 | 135.040,97 | 12,97 | 133.277,69 | 133.277,69 | 12,80 | 98,69 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 994.818,00 | 326.555,80 | 32,83 | 133.255,37 | 13,39 | 132.016,61 | 132.016,61 | 13,27 | 99,07 |
| 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 | 46.700,00 | 10.559,84 | 22,61 | 1.785,60 | 3,82 | 1.261,08 | 1.261,08 | 2,70 | 70,63 |
| 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 | 11.253.079,07 | 9.883.617,12 | 87,83 | 6.887.664,50 | 61,21 | 6.883.429,84 | 6.878.091,91 | 61,12 | 99,86 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 812.879,07 | 812.879,07 | 100,00 | 812.879,01 | 100,00 | 811.181,35 | 811.181,35 | 99,79 | 99,79 |
| 82 | Αποδόσεις | 10.355.200,00 | 9.070.738,05 | 87,60 | 6.074.785,49 | 58,66 | 6.072.248,49 | 6.066.910,56 | 58,59 | 99,87 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 106.534,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα δαπανών | 48.229.631,91 | 39.775.092,45 | 82,47 | 26.417.082,27 | 54,77 | 26.314.297,47 | 25.691.429,82 | 53,27 | 97,25 |

| | Τέλος Προηγούμενου έτους | Β' Τρίμηνο 2023 | Γ' Τρίμηνο 2023 | Μεταβολή % |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | |
| 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 | 195.203,52 | 461.241,92 | 416.687,67 | -9,66 |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | |
| 1. Ταμείο | 205,98 | 80,11 | 455,31 | 468,36 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 6.245.935,88 | 5.475.985,25 | 4.396.902,49 | -19,71 |
| Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | 240.832,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 1.024.729,03 | 131.903,79 | 70.033,18 | -46,91 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| 1. Προμηθευτές | 90.442,64 | 114.820,26 | 190.125,87 | 65,59 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 50.565,64 | 91.825,77 | 50.957,26 | -44,51 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 287.909,01 | 225.424,93 | 221.651,74 | -1,67 |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 373.196,32 | 262.369,58 | 252.097,01 | -3,92 |
| Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 192.688,13 | 68.665,68 | 68.665,68 | 0,00 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΝΕΣ ΑΓΓΕΛΗ-ΛΥΚΟΥΔΗ