



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 196/2025**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25^η
της 16-10-2025**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

απόσπασμα της πράξης με αριθμό __ 196 __ που αφορά «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2025»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλλιόπη Γιαννοπούλου (Πρόεδρος), Δέσποινα Αλεβυζάκη (Αντιπρόεδρος), Βασίλειος Μπάκας, Γερασιμούλα (Μίνα) Μητροπούλου-Κατσίκη, Παναγιώτης Κουφάκης, Ευάγγελος Γιαννόπουλος, Πολυξένη Βαρδή, Ελένη Μαντζαβίνου, Απόστολος Πανόπουλος, Νικόλαος Σοφιανός του Μιχαήλ, Γεωργία Κλείτου

Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 17176/10-10-2025 πρόσκληση και απουσίαζαν οι κ.κ. Ευαγ. Γιαννόπουλος, Π. Βαρδή και Γ. Κλείτου

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 7 μέλη, επί συνόλου 11 μελών

Το Μέλος του Σώματος κ. Π. Κουφάκης προσήλθε κατά τη συζήτηση της αριθμ. 188/2025 Απόφασης Δ.Σ.

Το Μέλος του Σώματος κ. Απ. Πανόπουλος απέχωρησε στην αριθμ. 193/2025 Απόφαση Δ.Σ.

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

Πρόεδρος: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το __ 8^ο __ θέμα αυτής που αφορά «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2025»

Σχετικό είναι το αριθμ. πρωτ. 17061/2025 έγγραφο το οποίο εισηγείται το Τμήμα Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.

Ακολουθεί συζήτηση...

Ν. Σοφιανός του Μ.: ΚΑΤΑ

Πρόεδρος: Εγκρίνεται ως εισήχθη προς συζήτηση;

Σύμβουλοι: Εγκρίνεται

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη

1. Την υπ' αριθμ. 101/2025 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής
2. Το αριθμ. πρωτ. 17138/2025 έγγραφο της Προέδρου του Δ.Σ.
3. Το αριθμ. πρωτ. 17061/2025 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.
4. Τη μειοψηφία του Μέλους του Σώματος κ. Ν. Σοφιανού του Μ.
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 101/2025 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2025, όπως αυτή αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες:

1) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων γ' τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2025 έως 30/09/2025, εμφανίζονται στον συνημμένο **πίνακα 1.**

2) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων (δαπανών) Γ' τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2025 έως 30/09/2025, εμφανίζονται στον συνημμένο **πίνακα 2.**

3) Τα στοιχεία Ισολογισμού Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2025, εμφανίζονται στον συνημμένο **πίνακα 3.**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/01/2025 - 30/09/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	26.614.179,24	16.106.793,90	60,52	16.093.090,52	60,47	99,91
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	15.097,68	15.097,68	100,00	11.323,26	75,00	75,00
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	194.300,00	72.205,11	37,16	72.205,11	37,16	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Φόροι και εισφορές	500.000,00	349.028,09	69,81	349.028,09	69,81	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	25.904.781,56	15.670.463,02	60,49	15.660.534,06	60,45	99,94
1	Έκτακτα έσοδα	4.552.924,09	2.502.101,62	54,96	2.404.372,72	52,81	96,09
11	Έσοδα 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	3.100.000,00	2.490.751,72	80,35	2.393.022,82	77,19	96,08
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.431.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	15.000,00	7.386,55	49,24	7.386,55	49,24	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.606,00	3.963,35	60,00	3.963,35	60,00	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	101.000,00	43.950,32	43,52	43.950,32	43,52	100,00
21	Τακτικά έσοδα	101.000,00	43.950,32	43,52	43.950,32	43,52	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.	103.046,92	102.977,45	99,93	36.411,12	35,33	35,36
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	103.046,92	102.977,45	99,93	36.411,12	35,33	35,36
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	13.375.103,00	6.382.867,06	47,72	6.351.673,92	47,49	99,51
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	12.823.600,00	6.263.735,94	48,85	6.263.735,94	48,85	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	251.503,00	119.131,12	47,37	87.937,98	34,96	73,82
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.723.773,38	4.723.773,38	100,00	4.723.773,38	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	49.470.026,63	29.862.463,73	60,36	29.653.271,98	59,94	99,30

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/01/2025- 30/09/2025

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	35.006.795,49	30.282.963,18	86,51	20.396.305,10	58,26	19.691.411,60	19.109.511,59	54,59	93,69
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.455.088,99	24.286.124,45	91,80	18.233.970,13	68,92	17.574.264,70	17.054.693,63	64,47	93,53
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	184.364,00	132.366,76	71,80	78.899,61	42,80	74.318,81	74.318,81	40,31	94,19
62	Παροχές τρίτων	1.650.948,35	1.388.799,63	84,12	768.556,52	46,55	759.108,78	717.677,06	43,47	93,38
63	Φόροι - τέλη	36.600,00	25.622,84	70,01	24.156,20	66,00	24.156,20	24.156,20	66,00	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3.016.811,55	2.863.029,67	94,90	1.041.328,76	34,52	1.036.867,30	1.036.599,46	34,36	99,55
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.500,00	1.500,00	60,00	1.403,69	56,15	1.403,69	1.403,69	56,15	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.259.907,25	758.256,09	60,18	185.467,92	14,72	158.769,85	138.140,47	10,96	74,48
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.399.575,35	827.263,74	34,48	62.522,27	2,61	62.522,27	62.522,27	2,61	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	574.023,07	355.919,11	62,00	41.959,16	7,31	11.277,22	11.277,22	1,96	26,88
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	526.309,99	346.244,51	65,79	40.092,10	7,62	9.410,16	9.410,16	1,79	23,47
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	47.713,08	9.674,60	20,28	1.867,06	3,91	1.867,06	1.867,06	3,91	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	13.697.536,33	13.482.221,15	98,43	7.107.778,33	51,89	7.103.142,72	7.103.099,87	51,86	99,93
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	796.936,33	796.936,33	100,00	796.936,32	100,00	795.725,92	795.683,07	99,84	99,84
82	Αποδόσεις	12.827.600,00	12.685.284,82	98,89	6.310.842,01	49,20	6.307.416,80	6.307.416,80	49,17	99,95
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	191.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	49.470.026,63	44.121.103,44	89,19	27.546.042,59	55,68	26.805.831,54	26.223.888,68	53,01	95,20

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2025	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	103.047,00	139.985,49	209.126,83	49,39
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1.	Ταμείο	296,55	110,25	239,09	116,86
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.718.476,84	4.127.482,94	3.424.209,21	-17,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	222.230,94	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.024.205,98	141.473,99	141.473,99	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	3	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	106.766,49	34.729,41	135.649,38	74,40
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	89.602,20	67.416,38	103.779,16	35,04
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	282.241,10	208.766,14	481.051,40	56,60
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	377.980,84	302.928,63	617.747,15	50,96
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	205.279,31	141.473,99	141.473,99	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

