



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ  
ΑΘΗΝΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 172 /2019**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18<sup>η</sup>  
της 29-07-2019**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

**απόσπασμα της πράξης με αριθμό 172 που αφορά «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019»**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Καλλιόπη Γιαννοπούλου (Πρόεδρος), Χριστίνα Βασιλείου (Αντιπρόεδρος), Νικολέτα Σπηλιοπούλου, Αγνή Ζακοπούλου, Γερασιμούλα (Μίνα) Μητροπούλου – Κατσίκη, Βασίλειος Μπάκας, Δήμητρα Σιδερή, Αθηνά Φωθιαδάκη, Αθανάσιος Σπυράκος, Μαρία Λόκα, Γεωργία Κλείτου

Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 11794/6241/23-07-2019 πρόσκληση και απουσίαζαν οι κκ: Χρ. Βασιλείου, Ν. Σπηλιοπούλου και Α. Ζακοπούλου

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

**Πρόεδρος:** Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το 10ο θέμα αυτής που αφορά: «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019»

Σχετικό είναι το αριθμ. πρωτ. 11713/6207/2019 έγγραφο το οποίο εισηγείται το Τμήμα Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.

**Ακολουθεί συζήτηση**

**Αθ. Φωθιαδάκη:** Κατά

**Μ. Λόκα:** Κατά

**Πρόεδρος:** Εγκρίνεται ως εισήχθη προς συζήτηση;

**Σύμβουλοι:** Εγκρίνεται

### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/06, του άρθρου 65 παρ 5 του Ν. 3852/2010, της αρ. πρωτ 56846/2010 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Α & ΗΔ και του αρ. 1 της παρ. 2 του Ν. 4257/2014
2. Την υπ' αριθμ. 74 /2019 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής
3. Το αριθμ. πρωτ. 11713/6207/2019 έγγραφο της Προέδρου του Δ.Σ.
4. Το αριθμ. πρωτ. 11713/2019 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.
5. Το άρθρο 72 της παρ. 1 περίπτωση β΄ του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-6-2010), όπως συμπληρώθηκαν από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/Α΄/16-06-2011) και αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 39 του Ν.4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/ 14-04-2014).
7. Την με αριθμ. πρωτ. 27161/04-07-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-6-2010)».
8. Την υπ' Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/ Β΄/09.09.2011) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».
9. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) άρθρο 233 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του και η Εκτελεστική Επιτροπή έχουν, ως προς την Διοίκηση του Ιδρύματος, τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημάρχου και Δημαρχιακής Επιτροπής αντιστοίχως» και την αριθμ. 7951/17-02-2010 Εγκύκλιο 22 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ζητήματα λειτουργίας Δημοτικών Ιδρυμάτων».
10. Τον Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών οικονομικού έτους 2019 του οποίου το σχέδιο καταρτίστηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 334/29-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΕ90ΟΡΙΑ-Τ9Σ) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο οποίος υποβλήθηκε στο Δ.Σ. προς ψήφιση με την αριθμ. 371/15-11-2018 Πράξη της

Εκτελεστικής Επιτροπής, με την αριθμ. **358/28-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΣΡΡΟΡΙΑ-721)** Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με την αριθμ. **1981/06-12-2018 (ΑΔΑ:7ΑΤ9Ω6Μ-ΓΙΑ)** Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων εγκρίθηκε και την αριθμ. πρωτ. **4109/1249/21-01-2019** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επικυρώθηκε.

**11** Την Α΄ Αναμόρφωση του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 η οποία με την **27/2019 (ΑΔΑ:6ΨΛΦΟΡΙΑ-ΡΓ2)** Πράξη του Δ.Σ. του Δ.Β.Α. και την αριθμ. **379/2019 (ΑΔΑ:6Ι2ΤΩ6Μ-ΧΨΧ)** Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων εγκρίθηκε και την αριθμ. πρωτ. **24975/7363/22-03-2019** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχθηκε η νομιμότητα της.

**12.** Την Β΄ Αναμόρφωση του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 η οποία με την **100/2019 (ΑΔΑ:6ΘΩ4ΟΡΙΑ-ΠΒ0)** Πράξη του Δ.Σ. του Δ.Β.Α. και την αριθμ. **778/2019 (ΑΔΑ:60ΣΚΩ6Μ-Τ5Α)** Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων εγκρίθηκε και την αριθμ. πρωτ. **47844/13446/23-05-2019** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχθηκε η νομιμότητα της.

**13.** Το υπ' αριθμ. πρωτ. 11359/15-07-2019 έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας, με το οποίο διαβιβάζεται ο πίνακας Ισολογισμού Β΄ τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2019 έως 30/06/2019.

**14.** Τα Έσοδα – Έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα σχετικά Βιβλία και Στοιχεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον Ν. **3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-6-2010)** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο **72** της παρ. **1** «Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: **α)** ... **β)** Ελέγχει την υλοποίηση 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΄/7-6-2010)**, όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο **4** του άρθρου **43** του Ν. **3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/Α΄/16-06-2011)** και αντικαταστάθηκε από το άρθρο **39** του Ν. **4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014)**, «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 προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

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

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δευτέρου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραχθεί των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με

απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 (πρόγραμμα Διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-6-2010).

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

Με την υπ' αριθμ. οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/Β΄/09-09-2011) 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 01/01/2019 έως 30/06/2019, συνοπτικά τα έσοδα και τα έξοδα αντίστοιχα έχουν ως εξής:

**ΕΣΟΔΑ:**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
44.133.430,86€	22.188.007,51€	21.778.118,84€

**ΕΞΟΔΑ:**

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΣΜΕΥΘΕΝΤΩΝ	ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ	ΛΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ (ΑΝΕΙΔΗΜΜΕΝΗ ΛΕΣΜΕΥΣΗ )	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
44.133.430,86€	39.295.607,64€	354.579,38€	38.941.028,26€	16.894.179,56€	16.302.441,99€	15.587.687,60€

**15. Την μειοψηφία των μελών του Σώματος κκ Αθ. Φωθιαδάκη και Μ. Λόκα και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών του**

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 74/2019 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2019, όπως αυτή αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες:

1) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2019 έως 30/06/2019 του οικονομικού έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

2) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων (δαπανών) Β' τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2019 έως 30/06/2019 του οικονομικού έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

3) Τα στοιχεία Ισολογισμού Β' τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2019 έως 30/06/2019 του οικονομικού έτους 2019 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1**  
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2019 - 30/06/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>25.360.396,20</b>	<b>10.736.118,30</b>	<b>42,33</b>	<b>10.703.280,41</b>	<b>42,20</b>	<b>99,69</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	22.590,48	22.590,48	100,00	9.610,51	42,54	42,54
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	66.100,00	58.921,88	89,14	58.921,88	89,14	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	700.003,00	335.103,22	47,87	335.103,22	47,87	100,00
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	24.571.702,72	10.319.502,72	42,00	10.299.644,80	41,92	99,81
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2.865.054,69</b>	<b>1.871.343,92</b>	<b>65,32</b>	<b>1.631.234,18</b>	<b>56,94</b>	<b>87,17</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.805.500,00	1.867.766,41	66,58	1.627.656,67	58,02	87,14
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	42.529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	6.200,00	2.230,86	35,98	2.230,86	35,98	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.609,00	1.346,65	12,69	1.346,65	12,69	0,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>100.050,00</b>	<b>64.644,05</b>	<b>64,61</b>	<b>64.644,05</b>	<b>64,61</b>	<b>100,00</b>
21	Τακτικά έσοδα	100.050,00	64.644,05	64,61	64.644,05	64,61	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>159.349,10</b>	<b>158.614,10</b>	<b>99,54</b>	<b>21.673,06</b>	<b>13,60</b>	<b>13,66</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	159.349,10	158.614,10	99,54	21.673,06	13,60	0,00
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>10.261.703,00</b>	<b>3.970.409,27</b>	<b>38,69</b>	<b>3.970.409,27</b>	<b>38,69</b>	<b>100,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	10.138.697,00	3.956.108,79	39,02	3.956.108,79	39,02	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	123.006,00	14.300,48	11,63	14.300,48	11,63	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>5.386.877,87</b>	<b>5.386.877,87</b>	<b>100,00</b>	<b>5.386.877,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>44.133.430,86</b>	<b>22.188.007,51</b>	<b>50,27</b>	<b>21.778.118,84</b>	<b>49,35</b>	<b>98,15</b>

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/06/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>32.337.163,89</b>	<b>28.526.171,59</b>	<b>88,21</b>	<b>12.662.561,04</b>	<b>39,16</b>	<b>12.139.433,28</b>	<b>11.479.238,89</b>	<b>35,50</b>	<b>90,65</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.484.984,61	22.551.146,80	<b>88,49</b>	11.188.359,11	<b>43,90</b>	10.793.989,92	10.177.533,67	<b>39,94</b>	<b>90,97</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	112.906,00	60.467,76	<b>53,56</b>	27.263,75	<b>24,15</b>	24.691,75	23.011,75	<b>20,38</b>	<b>84,40</b>
62	Παροχές τρίτων	1.458.500,00	1.205.138,81	<b>82,63</b>	584.956,95	<b>40,11</b>	565.536,95	563.911,92	<b>38,66</b>	<b>96,40</b>
63	Φόροι - τέλη	56.000,00	12.000,00	<b>21,43</b>	6.816,89	<b>12,17</b>	6.816,89	6.816,89	<b>12,17</b>	<b>100,00</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3.720.849,05	3.650.412,43	<b>98,11</b>	569.607,60	<b>15,31</b>	504.703,46	503.187,56	<b>13,52</b>	<b>88,34</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	3.500,00	3.500,00	<b>100,00</b>	957,54	<b>27,36</b>	957,54	957,54	<b>27,36</b>	<b>0,00</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.357.392,23	937.540,23	<b>69,07</b>	193.393,64	<b>14,25</b>	151.531,21	113.144,00	<b>8,34</b>	<b>58,50</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	142.523,00	105.965,56	<b>74,35</b>	91.205,56	<b>63,99</b>	91.205,56	90.675,56	<b>63,62</b>	<b>99,42</b>
68	Λοιπά Έξοδα	509,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>1.318.303,00</b>	<b>332.266,30</b>	<b>25,20</b>	<b>152.543,81</b>	<b>11,57</b>	<b>91.273,92</b>	<b>36.713,92</b>	<b>2,78</b>	<b>0,00</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.132.803,00	323.239,10	<b>28,53</b>	151.576,61	<b>13,38</b>	90.371,20	35.811,20	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>
73	Έργα	2.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	183.000,00	9.027,20	<b>4,93</b>	967,20	<b>0,53</b>	902,72	902,72	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>10.403.011,02</b>	<b>10.082.590,37</b>	<b>96,92</b>	<b>4.079.074,71</b>	<b>39,21</b>	<b>4.071.734,79</b>	<b>4.071.734,79</b>	<b>39,14</b>	<b>99,82</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	122.259,39	121.760,37	<b>99,59</b>	121.760,31	<b>99,59</b>	120.100,27	120.100,27	<b>98,23</b>	<b>98,64</b>
82	Αποδόσεις	10.144.697,00	9.960.830,00	<b>98,19</b>	3.957.314,40	<b>39,01</b>	3.951.634,52	3.951.634,52	<b>38,95</b>	<b>99,86</b>
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	136.054,63	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>74.952,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>44.133.430,86</b>	<b>38.941.028,26</b>	<b>88,23</b>	<b>16.894.179,56</b>	<b>38,28</b>	<b>16.302.441,99</b>	<b>15.587.687,60</b>	<b>35,32</b>	<b>92,27</b>

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	Β Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				
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	160.496,35	191.930,76	411.100,15	114,19
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>				
1.	Ταμείο	300,99	475,25	354,49	-25,41
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.381.576,88	7.386.417,22	6.186.492,52	-16,25
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	264.191,99	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.291.880,47	362.214,72	101.554,94	-71,96
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Μεταβολή %</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>				
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
1.	Προμηθευτές	91.274,33	197.370,84	296.705,89	50,33
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.962,02	62.730,26	90.316,33	43,98
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.252,92	138.672,79	322.244,00	132,38
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	37.197,59	467.594,06	656.365,29	40,37
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	145.384,15	61.371,34	61.290,49	-0,13
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ