

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 13/2021**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3^η
της 28-01-2021**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

απόσπασμα της πράξης με αριθμό __ 13 __ που αφορά «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2020»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αικατερίνη Θ. Κατριβάνου (Πρόεδρος), Καλλιόπη Γιαννοπούλου (Αντιπρόεδρος), Ελισάβετ Λέκκα, Απόστολος Πανόπουλος, Χριστίνα Κόκοτα, Βασιλική Γεννηματά, Ανδρέας Προμπονάς, Αριστείδης Λαυδής, Αθηνά Φωθιαδάκη, Νικόλαος Σοφιανός του Μιχαήλ, Γεωργία Κλείτου

Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 926/22-01-2021 πρόσκληση (ορθή επανάληψη) προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση **μέσω τηλεδιάσκεψης** και απουσίαζε η κ. Κ. Γιαννοπούλου

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 10 μέλη επί συνόλου 11 μελών

Πρόεδρος: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το - 1^ο - θέμα αυτής που αφορά: «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2020»

Σχετικό είναι το αριθμ. πρωτ. 865/2021 έγγραφο το οποίο εισηγείται το Τμήμα Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.

Ακολουθεί συζήτηση...

Ν. Σοφινός του Μ.: ΚΑΤΑ

Αθ. Φωθιαδάκη: ΚΑΤΑ

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 τη με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
2. Την υπ' αριθμ. 4/2021 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής
3. Το αριθμ. πρωτ. 870/2021 έγγραφο της Προέδρου του Δ.Σ.
4. Το αριθμ. πρωτ. 865/2021 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 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 **αριθμ. 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 Δ.Β.Α. οικονομικού έτους 2020 ο οποίος με την αριθμ. 125/04-12-2019 Πράξη της Ε.Ε. εγκρίθηκε, με την αριθμ. 320/04-12-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΥΤΟΡΙΑ-ΓΟΧ) Πράξη του Δ.Σ. του Δ.Β.Α. ψηφίσθηκε, με την αριθμ. 987/09-12-2019 (ΑΔΑ:Ψ6ΠΓΩ6Μ –Γ76) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αριθμ. πρωτ. 134650/33884/08-01-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επικυρώθηκε.
- Την Α΄ Αναμόρφωση του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 η οποία με την αριθμ. 10/26-02-2020 Πράξη της Ε.Ε., την αριθμ. 37/26-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΡ7ΡΟΡΙΑ-ΗΡΝ) Πράξη του Δ.Σ. του Δ.Β.Α. και την αριθμ. 272/09-03-2020 (ΑΔΑ:Ω2ΒΠΩ6Μ-Ω38) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αριθμ. πρωτ. 23586/6176/10-04-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ελέγχθηκε η νομιμότητά της.
 - Την Β΄ Αναμόρφωση του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, η οποία με την αριθμ. 15/11-03-2020 Πράξη της Ε.Ε., την αριθμ. 53/11-03-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΟΝΟΡΙΑ-Ο69) Πράξη του Δ.Σ. του Δ.Β.Α., και την αριθμ. 342/16-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΔ7ΔΩ6Μ-ΜΞΨ) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αριθμ. πρωτ. 26499/7020/10-04-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ελέγχθηκε η νομιμότητά της.
 - Την Γ΄ Αναμόρφωση του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, η οποία με την αριθμ. 47/19-06-2020 Πράξη της Ε.Ε., την αριθμ. 97/19-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΚΨ2ΟΡΙΑ-5ΞΠ) Πράξη του Δ.Σ. του Δ.Β.Α., και την αριθμ. 800/29-06-2020 (ΑΔΑ:ΩΡΝ3Ω6Μ-ΥΩΤ) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αριθμ. πρωτ. 52343/13745/06-07-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ελέγχθηκε η νομιμότητά της.
 - Την Δ΄ Αναμόρφωση του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 η οποία με την αριθμ. 110/21-10-2020 Πράξη της Ε.Ε., την αριθμ. 179/21-10-2020 (ΑΔΑ:Ω88ΑΟΡΙΑ-1ΘΕ) Πράξη του Δ.Σ. του Δ.Β.Α. και την αριθμ. 1384/27-10-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΚΣΩ6Μ-8ΦΙ) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, εγκρίθηκε και με την αριθμ. πρωτ. 26499/7020/17-11-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ελέγχθηκε η νομιμότητα της.
9. Το αριθμ. πρωτ 813/21-01-2021 έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας, με το οποίο διαβιβάζεται ο πίνακας Ισολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020.
10. 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.

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 01/01/2020 έως 31/12/2020, συνοπτικά τα έσοδα και τα έξοδα αντίστοιχα έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
47.665.787,30€	41.672.634,39€	41.280.971,31€

ΕΞΟΔΑ:

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΩΝ	ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ (ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ)	ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
47.665.787,30€	44.526.629,15€	3.290.221,12€	41.236.408,03€	7.433.762,93€	34.277.753,53€	33.802.645,10€	33.802.645,10€

11. Τις μειοψηφίες των Μελών του Σώματος κ.κ. Ν. Σοφιανού του Μ. και Αθ. Φωθιαδάκη
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/2021 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες:

1) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2020 έως 31/12/2020 του οικονομικού έτους 2020 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

2) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων (δαπανών) Δ' τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2020 έως 31/12/2020 του οικονομικού έτους 2020 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

3) Τα στοιχεία Ισολογισμού Δ' τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2020 έως 31/12/2020 του οικονομικού έτους 2020 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/01/2020 - 31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	25.174.466,76	22.972.794,44	91,25	22.944.035,88	91,14	99,87
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	22.598,04	17.820,53	78,86	15.870,16	70,23	89,06
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	126.100,00	98.597,41	78,19	98.597,41	78,19	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	620.287,16	246.084,24	39,67	246.084,24	39,67	100,00
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	24.405.481,56	22.610.292,26	92,64	22.583.484,07	92,53	99,88
1	Έκτακτα έσοδα	4.699.500,85	3.217.493,82	68,46	3.016.936,14	64,20	93,77
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	3.275.000,00	3.199.782,49	97,70	2.999.224,81	91,58	93,73
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.540,15	12.540,15	100,00	12.540,15	100,00	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.397.144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	6.200,00	4.027,67	64,96	4.027,67	64,96	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.606,00	1.143,51	13,29	1.143,51	13,29	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	140.050,00	134.145,15	95,78	98.607,23	70,41	73,51
21	Τακτικά έσοδα	140.050,00	134.145,15	95,78	98.607,23	70,41	73,51
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.	436.948,35	436.948,35	100,00	310.139,43	70,98	70,98
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	436.948,35	436.948,35	100,00	310.139,43	70,98	70,98
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.928.906,00	8.625.337,29	78,92	8.625.337,29	78,92	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	10.773.903,00	8.600.872,24	79,83	8.600.872,24	79,83	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	155.003,00	24.465,05	15,78	24.465,05	15,78	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.285.915,34	6.285.915,34	100,00	6.285.915,34	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	47.665.787,30	41.672.634,39	87,43	41.280.971,31	86,61	99,06

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/1/2020 - 31/12/2020

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	35.168.235,14	30.306.555,31	86,18	24.958.091,55	70,97	24.487.809,72	24.487.809,72	69,63	98,12
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.574.611,99	24.207.875,11	91,09	22.161.677,47	83,39	21.713.197,82	21.713.197,82	81,71	97,98
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	416.085,00	286.015,20	68,74	82.782,57	19,90	80.224,17	80.224,17	19,28	96,91
62	Παροχές τρίτων	1.605.753,76	1.231.809,55	76,71	1.038.237,75	64,66	1.031.345,71	1.031.345,71	64,23	99,34
63	Φόροι - τέλη	58.000,00	34.916,44	60,20	21.920,96	37,79	21.919,36	21.919,36	37,79	99,99
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3.107.007,00	2.981.417,67	95,96	893.383,62	28,75	884.470,50	884.470,50	28,47	99,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	5.000,00	5.000,00	100,00	3.399,91	68,00	3.399,91	3.399,91	68,00	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.389.151,37	964.567,85	69,44	330.904,01	23,82	327.466,99	327.466,99	23,57	98,96
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.009.617,02	593.487,51	29,53	424.319,28	21,11	424.319,28	424.319,28	21,11	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	3.009,00	1.465,98	48,72	1.465,98	48,72	1.465,98	1.465,98	48,72	100,00
7	Επενδύσεις	1.014.064,00	530.463,82	52,31	226.486,01	22,33	221.659,31	221.659,31	21,86	97,87
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	780.064,00	522.786,98	67,02	219.791,25	28,18	214.964,55	214.964,55	27,56	97,80
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	234.000,00	7.676,84	3,28	6.694,76	2,86	6.694,76	6.694,76	2,86	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	11.395.984,26	10.399.388,90	91,25	9.093.175,97	79,79	9.093.176,07	9.093.176,07	79,79	100,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	459.697,09	459.697,09	100,00	459.696,97	100,00	459.697,09	459.697,09	100,00	100,00
82	Αποδόσεις	10.805.903,00	9.939.691,81	91,98	8.633.479,00	79,90	8.633.478,98	8.633.478,98	79,90	100,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	130.384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	87.503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	47.665.787,30	41.236.408,03	86,51	34.277.753,53	71,91	33.802.645,10	33.802.645,10	70,92	98,61

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Πρηγούμενο Τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2020	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	438.095,60	178.844,50	392.810,33	119,64
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1.	Ταμείο	179,76	356,95	313,21	-12,25
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.280.918,78	6.798.237,32	7.473.013,00	9,93
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	262.700,39	0,00	259.911,41	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.427.266,56	110.549,86	1.290.264,36	1.067,13
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	61.893,05	156.347,84	112.432,34	-28,09
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	47.479,97	98.627,87	24.432,22	-75,23
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	186.581,11	311.900,43	183.140,80	-41,28
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	229.716,34	650.319,45	177.568,56	-72,70
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	146.215,22	62.363,91	63.164,59	1,28
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

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ

