



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
«Τριμηνιαία έκθεση »**

**ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 21/2014
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 104/2014**

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3968/22.12.2014

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21/ 2014

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»

Από το πρακτικό της από 19.12.2014, 21ης Συνεδρίασης 2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).

Σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3912/16.12.2014 πρόσκληση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Μαζαράκη Γεράσιμου- Αλέξανδρου

η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.:

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.

«Υποβολή προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου έτους 2014»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα **(10)**, και απόντος **(1)** ήτοι: κ Μπούρας Θεόδωρος .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Δημουλά Έλση

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπούρας Θεόδωρος

Μπετροσιάν Άλεξ
 Ζερβός Νικόλαος
 Ζέπου-Χαρλαύτη Ελένη
 Έλευθερίου Σταματίνα
 Πάτση Έλενα
 Κακαβάς Νικόλαος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη, για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 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 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και στη συνέχεια με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Εάν με την ανωτέρω τριμηνιαία έκθεση του δευτέρου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

Κατ' αντιστοιχία λοιπόν των οργάνων διοίκησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με τα όργανα διοίκησης των Δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 240 Α του Ν. 3463/2006, η τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου για έγκριση, κατόπιν εισήγησης του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών.

Με την υπ' αριθμ. 117/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 66837/54373/5-2-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Νομικού Προσώπου, αφού έλαβε υπόψη της:

Α. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

Β. Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010

Γ. Το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014

Δ. Τα άρθρα 240 και 240 Α του Ν. 3463/2006

Ε. Την υπ' αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

ΣΤ. Την υπ' αριθμ. 117/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 66837/54373/5-2-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ζ. Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Νομικού Προσώπου,

Συμπλήρωσε με τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, τους παρακάτω πίνακες, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Νομικού Προσώπου:

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2014

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2014

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.194.272,00	876.310,74	39,94	876.310,74	39,94	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	37.772,00	12.383,52	32,78	12.383,52	32,78	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	45.000,00	9.180,66	20,40	9.180,66	20,40	100,00
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	327.000,00	178.000,50	54,43	178.000,50	54,43	100,00
05	Φόροι και εισφορές	230.000,00	157.889,00	68,65	157.889,00	68,65	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	54.500,00	18.857,06	34,60	18.857,06	34,60	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.500.000,00	500.000,00	33,33	500.000,00	33,33	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.300,00	840,00	9,03	840,00	9,03	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.000,00	840,00	10,50	840,00	10,50	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5.568,00	5.568,00	100,00	5.568,00	100,00	100,00
21	Τακτικά έσοδα	5.568,00	5.568,00	100,00	5.568,00	100,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	821.450,00	438.870,55	53,43	438.870,55	53,43	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	799.450,00	437.327,63	54,70	437.327,63	54,70	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	22.000,00	1.542,92	7,01	1.542,92	7,01	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.229.932,00	1.229.932,00	100,00	1.229.932,00	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	4.260.522,00	2.551.521,29	59,89	2.551.521,29	59,89	100,00

ΟΚΑΠΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014-30/9/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	3.148.781,68	2.687.317,29	85,34	1.598.539,65	50,77	1.556.347,76	1.495.238,02	47,49	93,54
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.553.519,40	1.501.219,40	96,63	985.252,79	63,42	985.252,79	974.176,76	62,71	98,88
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	222.200,00	99.197,50	44,64	31.013,47	13,96	28.170,89	24.660,89	11,10	79,52
62	Παροχές τρίτων	548.862,28	471.337,62	85,88	275.648,36	50,22	248.189,10	205.413,35	37,43	74,52
63	Φόροι - Τέλη	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	613.700,00	449.397,57	73,23	254.168,81	41,42	248.843,53	245.193,97	39,95	96,47
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	199.700,00	155.365,20	77,80	52.456,22	26,27	45.891,45	45.793,05	22,93	87,30
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	6.500,00	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	112.000,00	49.799,03	44,46	24.808,97	22,15	24.545,64	21.865,27	19,52	88,13
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	112.000,00	49.799,03	44,46	24.808,97	22,15	24.545,64	21.865,27	19,52	88,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	956.431,99	934.453,74	97,70	594.091,50	62,12	588.978,14	588.827,46	61,57	99,11
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	151.981,99	143.812,41	94,62	143.812,41	94,62	138.892,41	138.741,73	91,29	96,47
82	Αποδόσεις	804.450,00	790.641,33	98,28	450.279,09	55,97	450.085,73	450.085,73	55,95	99,96
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	43.308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	4.260.522,00	3.671.570,06	86,18	2.217.440,12	52,05	2.169.871,54	2.105.930,75	49,43	94,97

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του,

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 235 του Ν. 3463/2006
3. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
4. Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010
5. Το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
7. Την υπ' αριθμ. 117/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 66837/54373/5-2-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
8. Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Νομικού Προσώπου

και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου έτους 2014 ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.194.272,00	876.310,74	39,94	876.310,74	39,94	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	37.772,00	12.383,52	32,78	12.383,52	32,78	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	45.000,00	9.180,66	20,40	9.180,66	20,40	100,00
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	327.000,00	178.000,50	54,43	178.000,50	54,43	100,00
05	Φόροι και εισφορές	230.000,00	157.889,00	68,65	157.889,00	68,65	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	54.500,00	18.857,06	34,60	18.857,06	34,60	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.500.000,00	500.000,00	33,33	500.000,00	33,33	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.300,00	840,00	9,03	840,00	9,03	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.000,00	840,00	10,50	840,00	10,50	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5.568,00	5.568,00	100,00	5.568,00	100,00	100,00
21	Τακτικά έσοδα	5.568,00	5.568,00	100,00	5.568,00	100,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	821.450,00	438.870,55	53,43	438.870,55	53,43	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	799.450,00	437.327,63	54,70	437.327,63	54,70	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	22.000,00	1.542,92	7,01	1.542,92	7,01	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.229.932,00	1.229.932,00	100,00	1.229.932,00	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	4.260.522,00	2.551.521,29	59,89	2.551.521,29	59,89	100,00

ΟΚΑΠΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2014-30/9/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	3.148.781,68	2.687.317,29	85,34	1.598.539,65	50,77	1.556.347,76	1.495.238,02	47,49	93,54
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.553.519,40	1.501.219,40	96,63	985.252,79	63,42	985.252,79	974.176,76	62,71	98,88
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	222.200,00	99.197,50	44,64	31.013,47	13,96	28.170,89	24.660,89	11,10	79,52
62	Παροχές τρίτων	548.862,28	471.337,62	85,88	275.648,36	50,22	248.189,10	205.413,35	37,43	74,52
63	Φόροι - Τέλη	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	613.700,00	449.397,57	73,23	254.168,81	41,42	248.843,53	245.193,97	39,95	96,47
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	199.700,00	155.365,20	77,80	52.456,22	26,27	45.891,45	45.793,05	22,93	87,30
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	6.500,00	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	112.000,00	49.799,03	44,46	24.808,97	22,15	24.545,64	21.865,27	19,52	88,13
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	112.000,00	49.799,03	44,46	24.808,97	22,15	24.545,64	21.865,27	19,52	88,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	956.431,99	934.453,74	97,70	594.091,50	62,12	588.978,14	588.827,46	61,57	99,11
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	151.981,99	143.812,41	94,62	143.812,41	94,62	138.892,41	138.741,73	91,29	96,47
82	Αποδόσεις	804.450,00	790.641,33	98,28	450.279,09	55,97	450.085,73	450.085,73	55,95	99,96
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	43.308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	4.260.522,00	3.671.570,06	86,18	2.217.440,12	52,05	2.169.871,54	2.105.930,75	49,43	94,97

Οι Σύμβουλοι κ. Ζερβός Νικόλαος , κα.Ελευθερίου Σταματίνα και κα Ζέπου-Χαρλαύτη Ελένη απείχαν.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **104/2014**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
2. Κομνηνού-Κούμπα Άννα
3. Δημουλά Έλση
4. Μπετροσιάν Άλεξ
5. Ζερβός Νικόλαος
6. Ζέπου-Χαρλαύτη Ελένη
7. Έλευθερίου Σταματίνα
8. Πάτση Έλενα
9. Κακαβάς Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 21ης Συνεδρίασης
Του Διοικητικού Συμβουλίου στις 19.12.2014

Φιλοθέη **22.12.2014**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ –ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ