



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
«Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Γ' τριμήνου 2017»

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 23/2017
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 127/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2568/29-11-2017

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 23/2017

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

Από το πρακτικό της, από 28 Νοεμβρίου 2017, 23ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).

Σήμερα 28/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 2544/24-11-2017 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Λάβδα Ελένης 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. και Ε.Η.Δ.:

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.

«Υποβολή προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου έτους 2017».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν **επτά (7)**. Τα μέλη Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Ζερβός Νικόλαος απουσίαζαν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Λάβδα Ελένη
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις
Δημουλά Έλση
Κακαβάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Ζερβός Νικόλαος

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

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η 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 τριάντα (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 του άρθρου 240 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. 114/30-11-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την υπ'.αριθμ. Α.Π. 2125/751/31-01-2017 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. Το άρθρο 240 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.114/30-11-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την υπ'.αριθμ. Α.Π 2125/751/31-01-2017 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 2017

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2017

ΟΚΑ ΠΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-30/9/2017					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.566.888,00	1.347.147,44	52,48	1.347.147,44	52,48	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	42.800,00	12.700,00	29,67	12.700,00	29,67	100,00
02	Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία	12.000,00	3.905,85	32,55	3.905,85	32,55	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	341.000,00	216.209,64	63,40	216.209,64	63,40	100,00
05	Φόροι και εισφορές	160.000,00	103.243,95	64,53	103.243,95	64,53	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.088,00	11.088,00	100,00	11.088,00	100,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	1.000.000,00	50,00	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	177.836,29	121.820,30	68,58	121.820,30	68,58	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	170.936,29	121.820,30	71,27	121.820,30	71,27	100,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	8.700,00	8.700,00	100,00	8.700,00	100,00	100,00
21	Τακτικά έσοδα	8.700,00	8.700,00	100,00	8.700,00	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	Εισπρακτά υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	763.850,00	489.782,30	64,12	489.782,30	64,12	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	751.850,00	487.507,24	64,84	487.507,24	64,84	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	12.000,00	2.275,06	18,96	2.275,06	18,96	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.226.468,74	1.226.468,74	100,00	1.226.468,74	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	4.743.743,03	3.193.918,78	67,33	3.193.918,78	67,33	100,00

ΟΚΑ ΠΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-30/9/2017

Κ.Α.	Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Δ Α Π Α Ν Ω Ν	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Υπολογισθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	% 5/1 5/3	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	3.632.052,78	2.933.353,44	80,77	1.696.646,41	46,71	1.643.192,33	1.585.084,30	43,64	93,42
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.786.355,43	1.752.910,80	98,13	1.154.357,48	64,62	1.154.176,89	1.154.176,89	64,61	99,99
61	Αμοιβές αμειβίων και τρίτων	164.290,17	81.138,53	49,39	32.874,39	20,01	23.766,59	11.547,43	7,03	35,73
62	Παροχές τρίτων	644.506,48	447.233,81	69,39	210.028,08	32,59	200.623,61	184.370,63	28,61	87,73
63	Φόροι - Τέλη	28.500,00	18.608,58	65,29	18.608,58	65,29	18.608,58	18.608,58	65,29	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	771.145,69	487.910,07	63,27	217.786,24	28,24	192.505,28	178.243,99	23,11	81,84
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	230.254,99	144.452,31	62,74	61.692,42	26,79	62.212,12	36.837,52	16,00	59,71
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	1.299,29	19,99	1.299,29	19,99	1.299,29	1.299,29	19,99	100,00
7	Επενδύσεις	129.000,00	22.994,52	17,82	10.916,78	8,46	9.638,58	9.638,58	7,41	88,38
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	122.000,00	22.984,52	18,84	10.915,78	8,98	9.638,58	9.638,58	7,91	88,33
73	Έργα	7.000,00	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 απόδοσης 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	878.029,59	846.529,58	96,41	609.457,22	69,41	606.334,99	606.169,99	69,04	99,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	121.179,58	121.179,58	100,00	121.179,58	100,00	121.179,58	121.179,58	100,00	100,00
82	Αποδόσεις	756.850,00	725.350,00	95,84	488.277,64	64,51	485.155,37	484.990,37	64,03	99,33
85	Προβλέψεις μη εάπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	104.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	4.743.743,03	3.803.067,52	80,17	2.317.019,39	48,84	2.259.165,84	2.200.892,81	46,40	94,39

Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν' αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη του

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2125/751/31/1/2017 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
4. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
5. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
6. Το άρθρο 39 του Ν.4257/2014
7. Το άρθρο 240 του Ν.3463/2006
8. 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»
9. Τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Νομικού Προσώπου

μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου έτους 2017 ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-30/9/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός		Βεβαιωθέντα		%		Εισπραχθέντα		%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2	4	5	5/1	5/2
0	Τακτικά έσοδα	2.566.888,00	1.347.147,44	52,48	1.347.147,44	52,48	100,00	1.347.147,44	52,48	100,00	100,00
01	Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία	42.800,00	12.700,00	29,67	12.700,00	29,67	100,00	12.700,00	29,67	100,00	100,00
02	Πρόσοδα από κινητή περιουσία	12.000,00	3.905,85	32,55	3.905,85	32,55	100,00	3.905,85	32,55	100,00	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	341.000,00	2.16.209,64	63,43	2.16.209,64	63,43	100,00	2.16.209,64	63,43	100,00	100,00
05	Φόροι και εισφορές	160.000,00	103.243,95	64,53	103.243,95	64,53	100,00	103.243,95	64,53	100,00	100,00
06	Έσοδα από απογραφές	11.088,00	11.088,00	100,00	11.088,00	100,00	100,00	11.088,00	100,00	100,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	1.000.000,00	50,00	100,00	1.000.000,00	50,00	100,00	100,00
1	Εκτακτά έσοδα	177.836,29	121.820,30	68,56	121.820,30	68,56	100,00	121.820,30	68,56	100,00	100,00
11	Έσοδα από την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	170.836,29	121.820,30	71,27	121.820,30	71,27	100,00	121.820,30	71,27	100,00	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσυντάξεις - πρόστιμα - παραβολα	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά εκτακτά έσοδα	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρεχόμενων οικονομικών ενών	8.700,00	8.700,00	100,00	8.700,00	100,00	100,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
21	Τακτικά έσοδα	8.700,00	8.700,00	100,00	8.700,00	100,00	100,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
22	Εκτακτά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτά υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ενών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	763.850,00	489.782,30	64,12	489.782,30	64,12	100,00	489.782,30	64,12	100,00	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	751.850,00	487.507,24	64,84	487.507,24	64,84	100,00	487.507,24	64,84	100,00	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	12.000,00	2.275,06	18,96	2.275,06	18,96	100,00	2.275,06	18,96	100,00	100,00
5	Χρηματοκό υπόλοιπα προηγούμενου Έτους	1.226.468,74	1.226.468,74	100,00	1.226.468,74	100,00	100,00	1.226.468,74	100,00	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	4.743.743,03	3.193.918,76	67,34	3.193.918,76	67,34	100,00	3.193.918,76	67,34	100,00	100,00

ΟΚΑ ΠΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-30/9/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός		Δεσμευθέντα		%		Υπολογισθέντα		%		Ενταλθέντα		Πληρωθέντα		%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/2	6	7	7/1	7/2	7/3		
6	Έξοδα	3.632.052,78	2.933.563,44	80,77	1.696.646,41	46,71	1.643.192,33	1.585.084,30	43,64	93,42	1.154.176,89	1.154.176,89	64,61	99,99	64,61	99,99	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.786.355,45	1.752.910,83	98,13	1.154.357,46	64,62	1.154.176,89	1.154.176,89	64,61	99,99	1.154.176,89	1.154.176,89	64,61	99,99	64,61	99,99	
61	Αμοιβές αμειβόμενων κληρικών	164.290,17	81.138,53	49,39	32.874,39	20,01	23.766,59	11.547,43	7,03	35,13	11.547,43	11.547,43	7,03	35,13	7,03	35,13	
62	Παροχές τρίτων	644.506,48	447.233,81	69,39	210.028,06	32,59	200.623,61	184.370,63	28,64	87,78	184.370,63	184.370,63	28,64	87,78	28,64	87,78	
63	Φόροι - Τέλη	28.500,00	18.608,56	65,29	18.608,56	65,29	18.608,56	18.608,56	65,29	100,00	18.608,56	18.608,56	65,29	100,00	65,29	100,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	771.145,69	487.910,01	63,27	217.786,24	28,24	192.505,23	178.243,99	23,11	81,84	178.243,99	178.243,99	23,11	81,84	23,11	81,84	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	230.254,99	144.452,37	62,74	61.692,42	26,79	52.212,12	36.837,52	16,00	59,71	36.837,52	36.837,52	16,00	59,71	16,00	59,71	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Λοιπά Έξοδα	6.500,00	1.299,23	19,99	1.299,23	19,99	1.299,23	1.299,23	19,99	100,00	1.299,23	1.299,23	19,99	100,00	19,99	100,00	
7	Επενδύσεις	129.000,00	22.984,52	17,82	10.915,76	8,46	9.638,56	9.638,56	7,47	88,30	9.638,56	9.638,56	7,47	88,30	7,47	88,30	
71	Αγορές κτηρίων, ταχυκίων, έργων και προμηθειών παλίων	122.000,00	22.984,52	18,84	10.915,76	8,95	9.638,56	9.638,56	7,90	88,30	9.638,56	9.638,56	7,90	88,30	7,90	88,30	
73	Έργα	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, παραοικιακές εργασίες κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης συμμετοχές σε επιχ. εφορίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	878.029,58	846.529,58	96,41	609.457,22	69,41	606.334,99	606.169,99	69,04	99,48	606.169,99	606.169,99	69,04	99,48	69,04	99,48	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	121.179,58	121.179,58	100,00	121.179,58	100,00	121.179,58	121.179,58	100,00	100,00	121.179,58	121.179,58	100,00	100,00	100,00	100,00	
82	Αποδόσεις	756.850,00	725.350,00	95,84	488.277,64	64,51	485.155,37	484.990,37	64,08	99,33	484.990,37	484.990,37	64,08	99,33	64,08	99,33	
86	Προβλέψεις μη εξπληρωμένων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	104.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	4.743.743,03	3.803.067,52	80,17	2.317.019,39	48,84	2.258.165,34	2.200.892,81	46,40	94,39	2.200.892,81	2.200.892,81	46,40	94,39	46,40	94,39	

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **127/2017**

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

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ**

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστis
Δημουλά Έλση
Κακαβάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23ης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 28/11/2017
Φιλοθέη 29/11/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ