



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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
«Έγκριση Δ' Τριμηνιαίας Έκθεσης έτους 2017»

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 02/2018
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 273/14-02-2018

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 02/2018

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

Από το πρακτικό της, από 13 Φεβρουαρίου 2018, 2ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).

Σήμερα 13/02/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 219/08-02-2018 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 2ο Η.Δ.

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

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα (10)**. Το μέλος Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη απουσίαζε.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Λάβδα Ελένη
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις
Δημουλά Έλση
Κακαβάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Ζερβός Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη

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 δεύτερου 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 Δ' τριμήνου του έτους 2017

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-31/12/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.566.888,00	2.502.976,52	97,51	2.486.476,52	96,87	99,34
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	42.800,00	22.500,00	52,57	22.500,00	52,57	100,00
02	Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία	12.000,00	8.023,88	66,87	8.023,88	66,87	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	325.564,69	95,47	309.064,69	90,63	94,93
05	Φόροι και εισφορές	160.000,00	135.799,95	84,87	135.799,95	84,87	100,00
06	Έσοδα από επιχειρήσεις	11.088,00	11.088,00	100,00	11.088,00	100,00	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	214.386,29	184.216,48	85,93	184.216,48	85,93	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	207.486,29	183.777,92	88,57	183.777,92	88,57	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Διαρές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσυνξέτισεις - πρόστιμα - παράβολα	400,00	438,56	109,64	438,56	109,64	100,00
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	654.783,79	85,72	654.783,79	85,72	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	751.850,00	652.357,01	86,77	652.357,01	86,77	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	12.000,00	2.426,78	20,22	2.426,78	20,22	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	4.780.293,03	4.577.145,53	95,75	4.560.645,53	95,41	99,84

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-31/12/2017

Κ.Α.	Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Δ Α Π Α Ν Ω Ν	Προϋτ/σμος	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	3.668.602,78	3.180.858,53	86,70	2.458.660,93	67,02	2.272.641,04	2.272.641,04	61,95	92,43
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.822.905,45	1.800.688,80	98,78	1.602.317,20	87,90	1.533.449,54	1.533.449,54	84,12	95,70
61	Αμοιβές αμειβτών και τρίτων	164.290,17	87.215,49	53,09	71.455,33	43,49	68.219,33	68.219,33	41,52	95,47
62	Παροχές τρίτων	644.506,48	487.756,83	75,68	289.457,56	44,91	251.181,27	251.181,27	38,97	86,73
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
64	Λοιπά γενικά έξοδα	771.145,69	583.814,07	75,71	365.257,96	47,37	308.875,56	308.875,56	40,05	84,56
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	500,00	158,31	31,66	158,32	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	230.254,99	201.317,18	87,43	110.106,72	47,82	91.007,50	91.007,50	39,52	82,63
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	1.299,28	19,99	1.299,28	19,99	1.299,28	1.299,28	19,99	100,00
7	Επενδύσεις	129.000,00	48.206,12	37,37	24.449,62	18,95	12.807,76	12.807,76	9,93	52,38
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	122.000,00	48.206,12	39,51	24.449,62	20,04	12.807,76	12.807,76	10,50	52,38
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 (συμμοχός σε επιχορήγησης)	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	850.979,73	96,92	778.404,34	88,65	767.542,98	767.542,98	87,42	98,60
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	729.800,15	96,43	657.224,76	86,84	646.363,40	646.363,40	85,40	98,33
85	Προβλέψεις μη ετήσιας	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	4.780.293,03	4.080.044,38	85,35	3.261.514,89	68,23	3.052.991,78	3.052.991,78	63,87	93,61

Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να 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 κατά πλειοψηφία

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

ΟΚΑΠΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-31/12/2017

ΚΑ.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.566.898,00	2.502.976,52	97,51	2.486.476,52	96,87	99,34
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	42.800,00	22.500,00	52,57	22.500,00	52,57	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	12.000,00	8.023,88	66,87	8.023,88	66,87	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	325.564,69	95,47	309.064,69	90,63	94,93
05	Φόροι και εισφορές	160.000,00	135.799,95	84,87	135.799,95	84,87	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	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	214.386,29	184.216,48	85,93	184.216,48	85,93	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	207.486,29	183.777,92	88,57	183.777,92	88,57	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	Προσυντάξεις - πρόστιμα - παράβολα	400,00	438,56	109,64	438,56	109,64	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρεπένδυν οικονομικών επών	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	654.783,79	85,72	654.783,79	85,72	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δήμου	751.850,00	652.357,01	86,77	652.357,01	86,77	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	12.000,00	2.426,78	20,22	2.426,78	20,22	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
	Σύνολο εσόδων	4.780.283,03	4.577.145,53	95,74	4.560.645,53	95,4	99,64

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-31/12/2017

Κ.Α.	ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Υπολογισθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	3.668.602,78	3.180.868,53	86,70	2.458.660,99	67,02	2.272.641,04	2.272.641,04	61,94	92,43
60	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.822.905,45	1.800.668,81	98,78	1.602.317,20	87,90	1.533.449,54	1.533.449,54	84,12	95,70
61	Άμοιβές αμεσών και τρίτων	164.290,17	87.215,49	53,09	71.455,33	43,49	68.219,33	68.219,33	41,53	95,47
62	Παροχές τρίτων	644.506,48	487.756,63	75,68	289.457,56	44,91	251.181,27	251.181,27	38,97	86,78
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	771.145,68	583.814,01	75,71	365.257,96	47,37	308.875,56	308.875,56	40,04	84,36
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	500,00	158,31	31,66	158,32	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	230.254,99	201.317,18	87,43	110.106,72	47,82	91.007,50	91.007,50	39,53	82,65
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	1.299,28	19,99	1.299,28	19,99	1.299,28	1.299,28	19,99	100,00
7	Επενδύσεις	129.000,00	48.206,12	37,37	24.449,62	18,95	12.807,78	12.807,78	9,93	52,38
71	Αγορές κτιρίων, ταχνικών έργων και προμήθειες παγίων	122.000,00	48.206,12	39,51	24.449,62	20,04	12.807,78	12.807,78	10,50	52,38
73	Έργα	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, παραματικές 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 άλλη ερρίσας	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	850.979,73	96,92	778.404,34	88,88	767.542,98	767.542,98	87,42	98,68
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	729.800,15	96,43	657.224,76	86,94	646.363,40	646.363,40	85,40	98,35
86	Προβλέψεις μη ετήσιας	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
	Σύνολο δαπανών	4.780.293,03	4.080.044,35	85,35	3.261.514,89	68,23	3.052.991,78	3.052.991,78	63,87	93,61

Το μέλος Ζερβός Νικόλαος απείχε.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **11/2018**

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστis
Δημουλά Έλση
Κακαβάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Ζερβός Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 13/02/2018

Φιλοθέη 14/02/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ