



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ
15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.:210 60.02.223**

Αγία Παρασκευή 14.11.2019

Αρ.πρωτ.: - 2201 -

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της υπ' αρ. 14 /2019 συνεδρίασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης: 102 / 2019

**“Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων
εκτέλεσης του προϋπολογισμού
Εσόδων – Δαπανών Α΄-Β΄-Γ΄ τριμήνου
έτους 2019”**

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 06/11/2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ. πρ.: 2065/ 01.11.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν παρόντα - 13 - αρχίζει η συνεδρίαση:

Παρόντες

**Παπασπύρος Σπυρίδων
Γουργούλης Κων/νος
Βλαχογιάννη Μαρία
Κωβαίος Γιώργος
Γουργούλης Ιωάννης
Δάρρας Γεώργιος
Παπασταθόπουλος Λεωνίδας
Νικολακοπούλου Βασιλική
Κανιώρης Νικόλαος
Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)
Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)
Νάτσικας Αντώνιος (αναπλ.)**

Απόντες

**Κοντοπούλου Μαρία
Μάλαμας Αλέξανδρος**

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πριν από την έναρξη της συζήτησης επί του 8ου Θέματος Η.Δ., προσήλθε ο κ. Μάλαμας Αλέξανδρος.

Παρίστανται στην συνεδρίαση εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων της Αγίας Παρασκευής καθώς και ο επικεφαλής της παράταξης “Αλλάζουμε” κ.Μυλωνάκης Ιωάννης.

Επί του 4ου Θέματος Η.Δ.

Θέμα : "Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών για το 1ο, 2ο και 3ο τρίμηνο έτους 2019"

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του νομικού προσώπου εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πίνακες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην υπ’ αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, και συντάσσει έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού εντός 15 ημερών, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, 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 Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του κάθε τριμήνου αντίστοιχα:

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων
2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών
3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/03/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0 Τακτικά έσοδα		1195635	906017,8	0,7577712	906017,8	0,7577712	1
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία		19.200,00	16.000,00	0,8333333	16.000,00	0,8333333	1
2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία		2.000,00	982,29	0,491145	982,29	0,491145	1
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών		254.435,00	157.035,51	0,617193	157.035,51	0,617193	1
5 Φόροι και εισφορές		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Λοιπά τακτικά έσοδα		920.000,00	732.000,00	0,7956522	732.000,00	0,7956522	1
1 Έκτακτα έσοδα		9500	12860,79	1,3537674	12860,79	1,3537674	1
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών		0,00	6.469,01	#DIV/0!	6.469,01	#DIV/0!	1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα		0,00	5,60	#DIV/0!	5,60	#DIV/0!	1
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα		9.500,00	6.386,18	0,6722295	6.386,18	0,6722295	1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21 Τακτικά έσοδα		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
22 Έκτακτα έσοδα		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.		1965	1965,24	1,0001221	109,2	0,0555725	0,0555657
31 Εισπράξεις από δάνεια		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών		1.965,00	1.965,24	1,0001221	109,20	0,0555725	0,0555657
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων		443565	305927,76	0,6897022	305927,76	0,6897022	1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου		435.565,00	301.667,36	0,6925886	301.667,36	0,6925886	1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων		8.000,00	4.260,40	0,53255	4.260,40	0,53255	1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους		406.824,56	406.412,56	0,9989873	406.412,56	0,9989873	1
	Σύνολα εσόδων	2057489,56	1633184,15		1631328,11		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 3

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1
6	Εξοδα	1455700,03	1335499,05	1,09000454	1036822,31	0,712249975	1035055,91	969431,7	0,66595568
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	673.620,03	669.900,00	1,00555311	545.556,18	0,809887111	545.556,18	511.855,28	0,75985757
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	282.080,00	249.470,20	1,13071621	160.344,26	0,568435408	158.577,86	158.218,26	0,56089854
62	Παροχές τρίτων	154.400,00	121.144,28	1,27451333	102.063,72	0,661034456	102.063,72	93.904,40	0,60818912
63	Φόροι - τέλη	13.500,00	10.913,86	1,23695924	10.508,81	0,77843037	10.508,81	10.508,81	0,77843037
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	262.400,00	238.754,98	1,09903467	201.387,80	0,767483994	201.387,80	180.827,04	0,68912744
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	200,00	200,00	1	85,20	0,426	85,20	85,20	0,426
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	64.500,00	45.115,73	1,42965657	16.876,34	0,261648682	16.876,34	14.032,71	0,2175614
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
68	Λοιπά Έξοδα	5.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0
7	Επενδύσεις	35500	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	35.500,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0
73	Έργα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	563866,34	383223,23	1,47137829	372912,89	0,661349798	350593,23	345908,83	0,61345891
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	118.749,34	118.749,34	1	112.439,00	0,946859999	90.269,34	85.644,94	0,72122456
82	Αποδόσεις	443.565,00	264.473,89	1,67715989	260.473,89	0,58722823	260.323,89	260.263,89	0,58675479
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.552,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0
9	Αποθεματικό	2.423,19							
	Σύνολα δαπανών	2057489,56	1718722,28		1409735,2		1385649,14	1315340,53	

1/03/2019

%
5/3
0,93500274
0,93822653
0,98674103
0,92005661
1
0,89790464
1
0,83150197
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,92758614
0,76170137
0,99919378
#DIV/0!
#DIV/0!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/06/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1195635	906017,8	0,7577712	906017,8	0,7577712	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	19.200,00	16.000,00	0,8333333	16.000,00	0,8333333	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.000,00	982,29	0,491145	982,29	0,491145	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	254.435,00	157.035,51	0,617193	157.035,51	0,617193	1
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	920.000,00	732.000,00	0,7956522	732.000,00	0,7956522	1
1	Έκτακτα έσοδα	9500	12860,79	1,3537674	12860,79	1,3537674	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	6.469,01	#DIV/0!	6.469,01	#DIV/0!	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	5,60	#DIV/0!	5,60	#DIV/0!	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.500,00	6.386,18	0,6722295	6.386,18	0,6722295	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1965	1965,24	1,0001221	109,2	0,0555725	0,0555657
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.965,00	1.965,24	1,0001221	109,20	0,0555725	0,0555657
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	443565	305927,76	0,6897022	305927,76	0,6897022	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	435.565,00	301.667,36	0,6925886	301.667,36	0,6925886	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.000,00	4.260,40	0,53255	4.260,40	0,53255	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	406.824,56	406.412,56	0,9989873	406.412,56	0,9989873	1
	Σύνολα εσόδων	2057489,56	1633184,15		1631328,11		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ Α

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	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	1455700,03	1335499,05	1,09000454	1036822,31	0,712249975	1035055,91	969431,7	0,66595568	0,93500274
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	673.620,03	669.900,00	1,00555311	545.556,18	0,809887111	545.556,18	511.855,28	0,75985757	0,93822653
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	282.080,00	249.470,20	1,13071621	160.344,26	0,568435408	158.577,86	158.218,26	0,56089854	0,98674103
62	Παροχές τρίτων	154.400,00	121.144,28	1,27451333	102.063,72	0,661034456	102.063,72	93.904,40	0,60818912	0,92005661
63	Φόροι - τέλη	13.500,00	10.913,86	1,23695924	10.508,81	0,77843037	10.508,81	10.508,81	0,77843037	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	262.400,00	238.754,98	1,09903467	201.387,80	0,767483994	201.387,80	180.827,04	0,68912744	0,89790464
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	200,00	200,00	1	85,20	0,426	85,20	85,20	0,426	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	64.500,00	45.115,73	1,42965657	16.876,34	0,261648682	16.876,34	14.032,71	0,2175614	0,83150197
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
68	Λοιπά Έξοδα	5.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
7	Επενδύσεις	35500	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	35.500,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
73	Έργα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	563866,34	383223,23	1,47137829	372912,89	0,661349798	350593,23	345908,83	0,61345891	0,92758614
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	118.749,34	118.749,34	1	112.439,00	0,946859999	90.269,34	85.644,94	0,72122456	0,76170137
82	Αποδόσεις	443.565,00	264.473,89	1,67715989	260.473,89	0,58722823	260.323,89	260.263,89	0,58675479	0,99919378
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.552,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	2.423,19								
	Σύνολα δαπανών	2057489,56	1718722,28		1409735,2		1385649,14	1315340,53		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/09/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1195635	906017,8	0,7577712	906017,8	0,7577712	1
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	19.200,00	16.000,00	0,8333333	16.000,00	0,8333333	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.000,00	982,29	0,491145	982,29	0,491145	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	254.435,00	157.035,51	0,617193	157.035,51	0,617193	1
5	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	920.000,00	732.000,00	0,7956522	732.000,00	0,7956522	1
1	Έκτακτα έσοδα	9500	12860,79	1,3537674	12860,79	1,3537674	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	6.469,01	#DIV/0!	6.469,01	#DIV/0!	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	5,60	#DIV/0!	5,60	#DIV/0!	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.500,00	6.386,18	0,6722295	6.386,18	0,6722295	1
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1965	1965,24	1,0001221	109,2	0,0555725	0,0555657
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.965,00	1.965,24	1,0001221	109,20	0,0555725	0,0555657
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	443565	305927,76	0,6897022	305927,76	0,6897022	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	435.565,00	301.667,36	0,6925886	301.667,36	0,6925886	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.000,00	4.260,40	0,53255	4.260,40	0,53255	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	406.824,56	406.412,56	0,9989873	406.412,56	0,9989873	1
	Σύνολα εσόδων	2057489,56	1633184,15		1631328,11		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/09/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	1455700,03	1335499,05	1,09000454	1036822,31	0,712249975	1035055,91	969431,7	0,66595568	0,93500274
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	673.620,03	669.900,00	1,00555311	545.556,18	0,809887111	545.556,18	511.855,28	0,75985757	0,93822653
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	282.080,00	249.470,20	1,13071621	160.344,26	0,568435408	158.577,86	158.218,26	0,56089854	0,98674103
62	Παροχές τρίτων	154.400,00	121.144,28	1,27451333	102.063,72	0,661034456	102.063,72	93.904,40	0,60818912	0,92005661
63	Φόροι - τέλη	13.500,00	10.913,86	1,23695924	10.508,81	0,77843037	10.508,81	10.508,81	0,77843037	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	262.400,00	238.754,98	1,09903467	201.387,80	0,767483994	201.387,80	180.827,04	0,68912744	0,89790464
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	200,00	200,00	1	85,20	0,426	85,20	85,20	0,426	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	64.500,00	45.115,73	1,42965657	16.876,34	0,261648682	16.876,34	14.032,71	0,2175614	0,83150197
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
68	Λοιπά Έξοδα	5.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
7	Επενδύσεις	35500	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	35.500,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
73	Έργα	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	563866,34	383223,23	1,47137829	372912,89	0,661349798	350593,23	345908,83	0,61345891	0,92758614
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	118.749,34	118.749,34	1	112.439,00	0,946859999	90.269,34	85.644,94	0,72122456	0,76170137
82	Αποδόσεις	443.565,00	264.473,89	1,67715989	260.473,89	0,58722823	260.323,89	260.263,89	0,58675479	0,99919378
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.552,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
9	Αποθεματικό	2.423,19								
	Σύνολα δαπανών	2057489,56	1718722,28		1409735,2		1385649,14	1315340,53		

Επί δεκατριών παρευρισκομένων μελών, οι κ.κ. Νικολακοπούλου Βασιλική και Παπασταθόπουλος Λεωνίδας , δήλωσαν ότι απέχουν της ψηφοφορίας και επί των καταμετρούμενων ψήφων έντεκα (11) θετικές ψήφοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την υποβολή των τριμηνιαίων εκθέσεων του προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. Εσόδων – Δαπανών για το 1ο, 2ο και 3ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2019, όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **102 / 2019**.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπασπύρος Σπυρίδων

Τα Μέλη

Γουργούλης Κωνσταντίνος, Βλαχογιάννη Μαρία, Κωβαίος Γεώργιος
Γουργούλης Ιωάννης, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, Δάρρας Γεώργιος,
Νικολακοπούλου Βασιλική, Κανιώρης Νικόλαος,
Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.),
Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.), Νάτσικας Αντώνιος (αναπλ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.
Αγία Παρασκευή.....

Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη