



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ**

ΠΡΑΞΗ 33

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ».

Στη Νέα Ιωνία σήμερα 12 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 14.00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διοίκησης του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής & Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο), Γαληνού 2 & Αγ. Όλγας, η 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίσθηκαν με την 71/2022 (ΑΔΑ:97ΓΡΩΚΥ-3ΗΩ) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας, προσκλήθηκαν με την υπ' αριθ πρωτ: 2607/07-07-2023 νόμιμη κι εμπρόθεσμη πρόσκληση της κ. Προέδρου.

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ (9)

Ελένη Γρίβα (Πρόεδρος)

Σακκαλόγλου Αγγελική (αναπληρώτρια της κας Χατζή Ελένης), Καρβουνιάρης Αντώνιος, Καβαδία Μαρία (αναπληρώτρια κας Καραβία Φωτεινής, Σαββόπουλος Γεώργιος, Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος (αναπληρωτής κ. Βλάχου Χρήστου), , Κεφαλοπούλου Χρυσούλα, Τσουκαλάς Παναγιώτης (αναπληρωτής του κ. Τσοπανίδη Γεωργίου), Σταμάτη Θεοδώρα.

Μ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ (6)

Βανδώρας Σπυριδών -αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης- (καθώς και ο αναπληρωτής του), Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος (καθώς και ο αναπληρωτής του), Πουρνέλης Αντώνιος (καθώς και ο αναπληρωτής του), Ρόδη Φωτεινή (καθώς και η αναπληρώτρια της, Σιμωνετάτου -Καλέμη Κωνσταντίνα (καθώς και η αναπληρώτρια της) , Τσίγκα Σταυρούλα.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν.3463/06 «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», η Πρόεδρος του Δ.Σ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Η κα. Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «**ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ**» και διαβάσει την εισήγηση με αριθμ.πρωτ. 2597/07-07-2023:

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, εισηγούμαστε 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 του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 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, 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 Β' τριμήνου 2023:

- 1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων**
- 2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών**
- 3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού**
- 4. Πίνακας 4 : Πίνακας ελέγχου Στοχοθεσίας (ΟΠΔ)**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-30/6/2023

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 1.761.623,00 | 741.865,90 | 42,11 | 741.865,90 | 42,11 | 100,00 |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 4.500,00 | 2.662,85 | 59,17 | 2.662,85 | 59,17 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 28.352,40 | 18.882,00 | 66,60 | 18.882,00 | 66,60 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 56.461,79 | 56.461,76 | 100,00 | 56.461,76 | 100,00 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 1.672.308,81 | 663.859,29 | 39,70 | 663.859,29 | 39,70 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 762.658,55 | 337.630,40 | 44,27 | 337.630,40 | 44,27 | 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 | 678.549,35 | 296.434,95 | 43,69 | 296.434,95 | 43,69 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 82.559,20 | 41.110,96 | 49,80 | 41.110,96 | 49,80 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 1.550,00 | 84,49 | 5,45 | 84,49 | 5,45 | 100,00 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 2.549,15 | 3.680,00 | 144,36 | 1.553,97 | 60,96 | 42,23 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 2.549,15 | 3.680,00 | 144,36 | 1.553,97 | 60,96 | 42,23 |
| 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. | 27.526,36 | 27.526,36 | 100,00 | 679,31 | 2,47 | 2,47 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 27.526,36 | 27.526,36 | 100,00 | 679,31 | 2,47 | 2,47 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 856.600,00 | 355.519,74 | 41,50 | 355.519,74 | 41,50 | 100,00 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου | 842.600,00 | 351.325,86 | 41,70 | 351.325,86 | 41,70 | 100,00 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 14.000,00 | 4.193,88 | 29,96 | 4.193,88 | 29,96 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 544.854,37 | 544.854,37 | 100,00 | 544.854,37 | 100,00 | 100,00 |
| | <i>Σύνολα εσόδων</i> | <i>3.955.811,43</i> | <i>2.011.076,77</i> | <i>50,84</i> | <i>1.982.103,69</i> | <i>50,11</i> | <i>98,56</i> |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

| 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 | 2.924.411,63 | 2.581.404,93 | 88,27 | 1.104.263,77 | 37,76 | 1.104.263,77 | 1.104.263,77 | 37,76 | 100,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.099.300,00 | 1.972.548,54 | 93,96 | 919.598,20 | 43,80 | 919.598,20 | 919.598,20 | 43,80 | 100,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 109.900,00 | 70.177,35 | 63,86 | 30.204,14 | 27,48 | 30.204,14 | 30.204,14 | 27,48 | 100,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 186.850,00 | 148.538,73 | 79,50 | 59.439,48 | 31,81 | 59.439,48 | 59.439,48 | 31,81 | 100,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 3.300,00 | 1.800,00 | 54,55 | 1.169,55 | 35,44 | 1.169,55 | 1.169,55 | 35,44 | 100,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 295.462,21 | 267.271,75 | 90,46 | 62.196,23 | 21,05 | 62.196,23 | 62.196,23 | 21,05 | 100,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 88,40 | 8,84 | 88,40 | 88,40 | 8,84 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 218.099,42 | 120.068,56 | 55,05 | 31.567,77 | 14,47 | 31.567,77 | 31.567,77 | 14,47 | 100,00 |
| 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 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Επενδύσεις | 125.655,84 | 78.425,04 | 62,41 | 38.962,04 | 31,01 | 38.962,04 | 38.962,04 | 31,01 | 100,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 125.655,84 | 78.425,04 | 62,41 | 38.962,04 | 31,01 | 38.962,04 | 38.962,04 | 31,01 | 100,00 |
| 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 | 889.813,85 | 857.532,28 | 96,37 | 368.933,11 | 41,46 | 368.933,11 | 366.735,75 | 41,21 | 99,40 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 14.932,28 | 14.932,28 | 100,00 | 14.932,28 | 100,00 | 14.932,28 | 14.932,28 | 100,00 | 100,00 |
| 82 | Αποδόσεις | 852.600,00 | 842.600,00 | 98,83 | 354.000,83 | 41,52 | 354.000,83 | 351.803,47 | 41,26 | 99,38 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 22.281,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Αποθεματικό | 15.930,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Σύνολα δαπανών</i> | 3.955.811,43 | 3.517.362,25 | 88,92 | 1.512.158,92 | 38,23 | 1.512.158,92 | 1.509.961,56 | 38,17 | 99,85 |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023**

| | | τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | 2ο Τρίμηνο 2023 | Μεταβολή % |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 27.676,87 | 30.366,25 | 29.125,26 | 95,91% |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 27.526,36 | 30.214,82 | 28.973,08 | 95,89% |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 150,51 | 151,43 | 152,18 | 100,50% |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 544.874,81 | 625.501,71 | 472.162,57 | 75,49% |
| 1. | Ταμείο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 544.874,81 | 625.501,71 | 472.162,57 | 75,49% |

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 17.640,01 | 8.504,54 | 2.197,36 | 25,84% |
| 1. | Προμηθευτές | 14.931,76 | 7.119,64 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 2.656,97 | 1.377,88 | 2.171,85 | 157,62% |
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 51,28 | 7,02 | 25,51 | 363,39% |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Το σύνολο των εσόδων (εισπραχθέντα - χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2022) ανέρχεται σε 1.437.249,32 € και τα διαθέσιμα της 30/06/2023 472.162,57 €.
- Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Β' τριμήνου, βάσει στοιχείων του μητρώου δεσμεύσεων ανέρχονται σε 2.197,36 €.
- Το σύνολο των εξόδων (πληρωθέντα) ανέρχεται σε 1.509.961,56 €.

| Κατηγορίες Στοχοθεσίας | Περίοδος 01/01 - 30/6 | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| | Στόχος (ποσά σε €) | Εκτέλεση (ποσά σε €) | Αποκλίσεις | Ποσοστό |
| Ίδια έσοδα και έσοδα Π.Ο.Ε. (3α+3β+4) | 696.946,00 | 687.721,91 | -9.224,09 | -1,32% |
| Σύνολο Εσόδων (Α.1) | 1.638.822,00 | 1.437.249,32 | -201.572,68 | - |
| Σύνολο Εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6) | 2.183.676,37 | 1.982.103,69 | -201.572,68 | -9,23% |
| Σύνολο Εξόδων (Β.1) | 1.851.168,00 | 1.509.961,56 | -341.206,44 | -18,43% |
| Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) | 332.508,37 | 472.142,13 | 139.633,76 | 41,99% |
| Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) | 8.500,00 | 2.197,36 | -6.302,64 | -74,15% |
| Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) | 324.008,37 | 469.944,77 | 145.936,40 | 45,04% |
| Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Οικονομικού Αποτελέσματος | | | | 6,68% |
| Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και εσόδων ΠΟΕ | | | | -1,32% |

Από τα ανωτέρω στοιχεία που παρατίθενται διαπιστώνεται ότι, σύμφωνα με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. για την είσπραξη των εσόδων όπως αυτή προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και την απόδοση των επιχορηγήσεων, στην εναπομένουσα περίοδο από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπάρχει μία μικρή αρνητική απόκλιση -1,32% στην είσπραξη ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ, γεγονός όμως

Επίσης ο προγραμματισμός εκτέλεσης των εξόδων έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτει θετική απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ 6,68% % για το Β τρίμηνο έτους 2023 .

Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Υπέρ 7): Ελένη Γρίβα (Πρόεδρος)

Σακκαλόγλου Αγγελική, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Καβαδία Μαρία, Σαββόπουλος Γεώργιος, Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος, Κεφαλοπούλου Χρυσούλα.

Κατά (2): Τσουκαλάς Παναγιώτης, Σταμάτη Θεοδώρα.

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών έτους 2023 για το β' τρίμηνο ως ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 33

Η ανωτέρω απόφαση εγκρίνεται και υπογράφεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΒΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ