



ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ



ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
(Κ.Υ.Α.Δ.Α.)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11^η
23-04-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της πράξης με αριθμό **40** που αφορά στην εισήγηση προς το Δ.Σ. του Κ.Υ.Α.Δ.Α. για την συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α' Τριμήνου 2019 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσούλη Ελένη

ΜΕΛΗ: Ιωάννα Καββαδία, Ασημίνα (Μίνα) Φούντζουλα , Νικόλαος Μυλωνάς, Κωνσταντίνος Αλεξίου, Ευαγγελία (Λίλιαν) Γαζή , Βασιλική Μπάρκα, Γεώργιος Κουμεντάκος και ο κύριος Γρηγόριος Λέων.

Οι απουσιάζοντες προσκλήθηκαν νόμιμα με την αρ. πρωτ. **4713/19-04-2019** πρόσκληση και είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξίου και ο κύριος Λέων Γρηγόριος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται το εκ της ημερησίας διάταξης θέμα που αφορά στην συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α' Τριμήνου 2019 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

.....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως εγκρίνεται.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τη Τριμηνιαία Έκθεση - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α' Τριμήνου 2019 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.
2. Το υπ' αρ. 4497/15-04-2019 έγγραφο του Κ.Υ.Α.Δ.Α.,
3. Την μεταξύ των μελών συζήτηση βάσει των πρακτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α' Τριμήνου 2019 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

**ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/03/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.002.000,00	3,20	0,00%	3,20	0,00%	100,00%
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.000,00	3,20	0,16%	3,20	0,16%	100,00%
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.000.000,00		0,00%		0,00%	0,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	149.632,00	1.540,00	1,03%	1.540,00	1,03%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	134.232,00		0,00%		0,00%	0,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	10.000,00	1.540,00	15,40%	1.540,00	15,40%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.400,00		0,00%		0,00%	0,00%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	522.000,00	100.778,41	19,31%	100.778,41	19,31%	100,00%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	520.000,00	100.778,41	19,38%	100.778,41	19,38%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00		0,00%		0,00%	0,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.234.644,42	1.701.190,37	137,79%	1.701.190,37	137,79%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	4.908.276,42	1.803.511,98	36,74%	1.803.511,98	36,74%	100,00%

**ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/03/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα		Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.868.329,42	3.136.074,68	81,07%	541.415,10	14,00%	188.544,49	160.194,36	4,14%	29,59%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	67.000,00	63.000,00	94,03%	14.067,23	21,00%	8.972,29	8.972,29	13,39%	63,78%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	736.000,00	641.085,00	87,10%	139.512,95	18,96%	138.072,95	138.072,95	18,76%	98,97%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	169.000,00	109.603,16	64,85%	19.615,27	11,61%	13.742,01	12.897,21	7,63%	65,75%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	14.500,00	1.500,00	10,34%	200,11	1,38%	200,11	200,11	1,38%	100,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.731.579,42	2.285.651,27	83,68%	367.019,08	13,44%	27.505,33	0,00	0,00%	0,00%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.000,00	1.000,00	100,00%	51,80	5,18%	51,80	51,80	5,18%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	139.250,00	30.235,25	21,71%	80,66	0,06%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	10.000,00	4.000,00	40,00%	868,00	8,68%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.019.947,00	750.655,64	73,60%	340.991,37	33,43%	330.280,05	328.656,69	32,22%	96,38%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	497.947,00	237.155,64	47,63%	230.387,21	46,27%	230.387,21	228.763,85	45,94%	99,30%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	522.000,00	513.500,00	98,37%	110.604,16	21,19%	99.892,84	99.892,84	19,14%	90,32%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.000,00		0,00%		0,00%			0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		4.908.276,42	3.886.730,32	79,19%	882.406,47	17,98%	518.824,54	488.851,05	9,96%	55,40%

**ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ -
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	238,02	238,02	99,98	42,00%
3	Λοιπές απαιτήσεις	238,02	238,02	99,98	42,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.700.952,34	1.700.952,34	1.314.704,71	77,29%
1	Ταμείο	603,91	603,91	592,99	98,19%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.700.348,43	1.700.348,43	1.314.111,72	77,28%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	238.373,29	238.373,29	391.859,52	164,39%
1	Προμηθευτές	219.553,76	219.553,76	383.001,95	174,45%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	12.471,73	12.471,73	3.666,80	29,40%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.055,45	2.055,45	1.720,46	83,70%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.292,35	4.292,35	3.470,31	80,85%

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Υ.Α.Δ.Α.

ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ