



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
(Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 89/2019**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24^η
της 29-10-2019**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόσπασμα της πράξης με αριθμό **_89_** που αφορά «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου 2019 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γρηγόριος Λέων

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπέη Καραμπότσου Ρωξάνη Ευαγγελία

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Γρηγόριος Λέων (Πρόεδρος), Μπέη Καραμπότσου Ρωξάνη Ευαγγελία (Αντιπρόεδρος), Ζαχαροπούλου Μαρία, Γεωργακοπούλου Ηλέκτρα, Κοκκινάκη Μαρία, Μπέσικος Παναγιώτης, Τσέκερης Χαράλαμπος, Βαβαγιάννη Μαυρή Μαρία Ειρήνη (Μαίρη), Λυδία Βέρα.

Τα Μέλη προσκλήθηκαν νομιμά με την αριθμ. πρωτ. 11271/25-10-2019 πρόσκληση.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 9 μέλη, επί συνόλου 9 μελών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το 2^ο θέμα αυτής που αφορά: «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου 2019 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως εγκρίνεται.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 της παρ. 1 περίπτωση β' του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) όπως συμπληρώθηκαν από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α'/16-06-2011) και αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 39 του Ν. 4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/Α'/14-04-2014)
3. Την με αρ. πρωτ. 27161/04-07-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010)».
4. Την υπ' αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/Β'/09.09.2011) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».
5. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/2006) άρθρο 233 παρ. 1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του και η Εκτελεστική Επιτροπή έχουν, ως προς την Διοίκηση του Ιδρύματος, τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημάρχου και Δημαρχιακής Επιτροπής αντιστοίχως» και την αριθμ. 7951/17-02-2010 Εγκύκλιο 22 του Υπουργείου Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με θέμα «Ζητήματα λειτουργίας Δημοτικών Ιδρυμάτων»
6. Τον Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2019 ο οποίος ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. 103/04-12-2018 (ΑΔΑ:7ΑΛ5ΟΡΘΟ-ΓΔΣ) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΑΔΑ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2103/20-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΞΩ4Ω6Μ-Υ4Ψ) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 29024/8275/18-03-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Την Α' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2019 η οποία ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. 22/26-03-2019 (ΑΔΑ:Ω1ΗΗΟΡΘΟ-602) Πράξη Δ.Σ του ΚΥΑΔΑ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 719/11-04-2019 (ΑΔΑ:6ΡΜΖΩ6Μ-ΓΤΤ) Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων και ελέγχθηκε η νομιμότητά της με την υπ' αριθμ. 43626/12172/09-05-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
8. Την αρνητική ψήφο του μέλους Βέρα Λυδία.
9. Την αποχή του μέλους Βαβαγιάννη Μαυρή Μαρία Ειρήνη.
10. Το υπ' αρ. 11172/24-10-2019 έγγραφο του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

11. Τη μεταξύ των μελών συζήτηση βάσει των πρακτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/09/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.002.000,00	602.491,00	20,07%	602.491,00	20,07%	100,00%
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.000,00	2.491,00	124,55%	2.491,00	124,55%	100,00%
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.000.000,00	600.000,00	20,00%	600.000,00	20,00%	0,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	134.632,00	75.148,00	55,82%	75.148,00	55,82%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	119.232,00	73.008,00	61,23%	73.008,00	61,23%	0,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	10.000,00	2.140,00	21,40%	2.140,00	21,40%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	522.000,00	283.703,48	54,35%	283.703,48	54,35%	100,00%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	520.000,00	283.703,48	54,56%	283.703,48	54,56%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.701.190,37	1.701.190,37	100,00%	1.701.190,37	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	5.359.822,37	2.662.532,85	49,68%	2.662.532,85	49,68%	100,00%

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/09/2019

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	4.437.192,19	3.267.568,20	73,64%	1.847.491,78	41,64%	1.697.720,59	1.640.925,80	36,98%	88,82%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	67.000,00	63.000,00	94,03%	44.754,78	66,80%	39.670,02	39.670,02	59,21%	88,64%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	836.000,00	744.044,11	89,00%	447.497,72	53,53%	445.863,10	445.863,10	53,33%	99,63%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	178.000,00	115.213,50	64,73%	63.176,82	35,49%	52.748,60	46.289,64	26,01%	73,27%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	14.500,00	3.055,99	21,08%	1.139,99	7,86%	1.139,99	1.139,99	7,86%	100,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.174.200,00	2.292.651,27	72,23%	1.281.983,71	40,39%	1.149.794,12	1.099.458,29	34,64%	85,76%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.000,00	1.000,00	100,00%	285,60	28,56%	285,60	285,60	28,56%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	156.492,19	44.603,33	28,50%	6.917,16	4,42%	6.917,16	6.917,16	4,42%	100,00%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	10.000,00	4.000,00	40,00%	1.736,00	17,36%	1.302,00	1.302,00	13,02%	75,00%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	39.000,00	1.472,40	3,78%	1.399,71	3,59%	1.399,71	1.399,71	3,59%	0,00%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	39.000,00	1.472,40	3,78%	1.399,71	3,59%	1.399,71	1.399,71	3,59%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	755.487,21	746.987,21	98,87%	517.190,69	68,46%	502.967,98	502.967,98	66,58%	97,25%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	233.487,21	233.487,21	100,00%	233.487,21	100,00%	233.487,21	233.487,21	100,00%	100,00%

82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	522.000,00	513.500,00	98,37%	283.703,48	54,35%	269.480,77	269.480,77	51,62%	94,99%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	128.142,97		0,00%		0,00%			0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		5.359.822,37	4.016.027,81	74,93%	2.366.082,18	44,14%	2.202.088,28	2.145.293,49	40,03%	90,67%

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

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	238,02	436,84	2,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	238,02	436,84	2,00	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.700.952,34	744.853,73	517.237,35	0,69
1	Ταμείο	603,91	293,71	287,98	0,98
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.700.348,43	744.560,02	516.949,37	0,69
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	238.373,29	186.419,32	225.674,77	121,06%
1	Προμηθευτές	219.553,76	162.981,23	203.634,01	124,94%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	12.471,73	9.462,29	16.741,55	176,93%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.055,45	1.796,31	1.700,11	94,64%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.292,35	12.179,49	3.599,10	29,55%

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΕΩΝ