



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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η  
 27/08/2019

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της πράξης με αριθμό 66 που αφορά στην εισήγηση για την έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Β' 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.

Η απουσιάζουσα προσκλήθηκε νόμιμα με την αρ. πρωτ. 8467/23-08-2019 πρόσκληση και είναι η κυρία Ασημίνα (Μίνα) Φούντζουλα.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Εισάγεται το εκ της ημερήσιας διάταξης θέμα που αφορά στην έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Β' Τριμήνου 2019 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

.....  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Επομένως εγκρίνεται.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** Εγκρίνεται.

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Αφού έλαβε υπόψη του:**

1. Το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 "Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια εκλογών καθώς και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης "καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων", όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4257/2014,

2. Το άρθρο 72 της παρ. 1 περίπτωση β' του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. 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)
4. 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)».
5. 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».
6. 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»
7. 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.
8. 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.
9. Τη Τριμηνιαία Έκθεση – Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Β' Τριμήνου 2019 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.
10. Το υπ' αρ. 8252/13-08-2019 έγγραφο του Κ.Υ.Α.Δ.Α.,
11. Τη μεταξύ των μελών συζήτηση βάσει των πρακτικών.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

## ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/06/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>202.482,23</b>	<b>6,74%</b>	<b>202.482,23</b>	<b>6,74%</b>	<b>100,00%</b>
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.000,00	2.482,23	124,11%	2.482,23	124,11%	100,00%
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.000.000,00	200.000,00	6,67%	200.000,00	6,67%	0,00%
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>134.632,00</b>	<b>75.148,00</b>	<b>55,82%</b>	<b>75.148,00</b>	<b>55,82%</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>522.000,00</b>	<b>199.129,06</b>	<b>38,15%</b>	<b>199.129,06</b>	<b>38,15%</b>	<b>100,00%</b>
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	520.000,00	199.129,06	38,29%	199.129,06	38,29%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>1.701.190,37</b>	<b>1.701.190,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.701.190,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>5.359.822,37</b>	<b>2.177.949,66</b>	<b>40,63%</b>	<b>2.177.949,66</b>	<b>40,63%</b>	<b>100,00%</b>

## ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/06/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα		Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>4.437.192,19</b>	<b>3.162.708,20</b>	<b>71,28%</b>	<b>1.180.538,17</b>	<b>26,61%</b>	<b>1.022.612,38</b>	<b>1.014.404,28</b>	<b>22,86%</b>	<b>85,93%</b>
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	67.000,00	63.000,00	94,03%	29.510,68	44,05%	24.415,74	24.205,23	36,13%	82,02%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	836.000,00	644.044,11	77,04%	304.178,69	36,39%	304.178,69	298.409,09	35,69%	98,10%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	178.000,00	111.533,50	62,66%	41.556,19	23,35%	37.882,39	35.882,39	20,16%	86,35%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	14.500,00	2.055,99	14,18%	756,33	5,22%	756,33	756,33	5,22%	100,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.174.200,00	2.292.651,27	72,23%	802.359,82	25,28%	653.202,77	653.202,77	20,58%	81,41%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.000,00	1.000,00	100,00%	149,60	14,96%	149,60	149,60	14,96%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	156.492,19	44.423,33	28,39%	724,86	0,46%	724,86	496,87	0,32%	68,55%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	10.000,00	4.000,00	40,00%	1.302,00	13,02%	1.302,00	1.302,00	13,02%	100,00%
<b>7</b>	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.078,80</b>	<b>2,77%</b>	<b>1.037,88</b>	<b>2,66%</b>	<b>1.037,88</b>	<b>1.037,88</b>	<b>2,66%</b>	<b>0,00%</b>
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	39.000,00	1.078,80	2,77%	1.037,88	2,66%	1.037,88	1.037,88	2,66%	0,00%
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ</b>	<b>755.487,21</b>	<b>746.987,21</b>	<b>98,87%</b>	<b>432.616,27</b>	<b>57,26%</b>	<b>425.839,88</b>	<b>425.839,88</b>	<b>56,37%</b>	<b>98,43%</b>
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%	199.129,06	38,15%	192.352,67	192.352,67	36,85%	96,60%
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>128.142,97</b>		<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>		<b>5.359.822,37</b>	<b>3.910.774,21</b>	<b>72,96%</b>	<b>1.614.192,32</b>	<b>30,12%</b>	<b>1.449.490,14</b>	<b>1.441.282,04</b>	<b>26,89%</b>	<b>89,29%</b>

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

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>238,02</b>	<b>99,98</b>	<b>436,84</b>	<b>436,93%</b>
3	Λοιπές απαιτήσεις	238,02	99,98	436,84	436,93%
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>1.700.952,34</b>	<b>1.314.704,71</b>	<b>744.853,73</b>	<b>56,66%</b>
1	Ταμείο	603,91	592,99	293,71	49,53%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.700.348,43	1.314.111,72	744.560,02	56,66%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>238.373,29</b>	<b>391.859,52</b>	<b>186.419,32</b>	<b>47,57%</b>
1	Προμηθευτές	219.553,76	383.001,95	162.981,23	42,55%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	12.471,73	3.666,80	9.462,29	258,05%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.055,45	1.720,46	1.796,31	104,41%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.292,35	3.470,31	12.179,49	350,96%

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Υ.Α.Δ.Α.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ