



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
(Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 67/2022**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26^η
της 24-10-2022**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόσπασμα της πράξης με αριθμό _67_ που αφορά στην λήψη απόφασης έγκρισης ή μη της Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου 2022 του Κ.Υ.Α.Δ.Α..

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μελπομένη (Μελίνα) Δασκαλάκη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπέη Καραμπότσου Ρωζάνη Ευαγγελία

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Μελπομένη (Μελίνα) Δασκαλάκη (Πρόεδρος), Ζαχαροπούλου Μαρία, Τριανταφύλλου Κυριακούλα, Κοκκινάκη Μαρία, Μπέσικος Παναγιώτης, Αθανασάκης Σπύρος, Βαβαγιάννη Μαυρή Μαρία Ειρήνη (Μαίρη), Μπέη Καραμπότσου Ρωζάνη Ευαγγελία, Γεώργιος Ποθητός.

Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 11298/20-10-2022 πρόσκληση.

Χρέη Γραμματειακής Υποστήριξης της συνεδρίασης διατέλεσε η υπάλληλος του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Ευαγγελία Πανδή Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 9 μέλη, επί συνόλου 9 μελών. Η συνεδρίαση ήταν μεικτή, καθώς δόθηκε η δυνατότητα εναλλακτικά, σε όσα μέλη το επιθυμούν, να είναι παρόντα μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της πλατφόρμας Zoom (άρθρο 78 του ν. 4954/2022).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το 5^ο θέμα αυτής που αφορά στην λήψη απόφασης έγκρισης ή μη της Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου 2022 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 2022 ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 94/29-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ3Η2ΟΡΘΟ-ΡΕΦ) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΑΔΑ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1853/2021 (ΑΔΑ: ΩΓ3ΨΩ6Μ-Λ7Ξ) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 1916/07.01.2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
7. Την Α' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2022 η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 2/18-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΔΚΟΡΘΟ-8ΣΦ) Πράξη Δ.Σ του ΚΥΑΔΑ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 33/2022 (ΑΔΑ: 6ΩΛΨΩ6Μ-ΨΜΑ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 18654/11.02.2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
8. Την Β' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2022 η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 14/09-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ8ΟΡΘΟ-Ν4Λ) Πράξη Δ.Σ του ΚΥΑΔΑ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 284/2022 (ΑΔΑ: ΨΡ27Ω6Μ-9ΦΙ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 41099 /30.03.2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
9. Την Γ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2022 η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 27/18-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΤ9ΦΟΡΘΟ-946) Πράξη Δ.Σ του ΚΥΑΔΑ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 550/2022 (ΑΔΑ: 9ΦΟΓΩ6Μ-ΘΣ1) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 58885/09.05.2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
10. Την Δ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2022 η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 35/26-05-2022 (ΑΔΑ: 6Σ4ΖΟΡΘΟ-7ΒΒ) Πράξη Δ.Σ του ΚΥΑΔΑ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 746/2022 (ΑΔΑ: 9ΕΟ3Ω6Μ-Ι60) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 92907/05.08.2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
11. Την Ε' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2022 η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 43/06-07-2022 (ΑΔΑ: 6Β11ΟΡΘΟ-ΙΙΙ) Πράξη Δ.Σ του ΚΥΑΔΑ και

εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 949/2022 (ΑΔΑ: 9ΕΠ9Ω6Μ-ΦΑΔ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 94005/11.08.2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

12. Την ΣΤ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2022 η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 54/30-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΑ9ΟΡΘΟ-ΞΕ3) Πράξη Δ.Σ του ΚΥΑΔΑ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1248/2022 (ΑΔΑ: Ω353Ω6Μ-ΟΣ0) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 102645/20.09.2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
13. Το με αρ. πρωτ. 11144/19-10-2022 έγγραφο του ΚΥΑΔΑ.
14. Τη μεταξύ των μελών συζήτηση βάσει των πρακτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Γ' Τριμήνου 2022 του Κ.Υ.Α.Δ.Α..

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/09/2022							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθ	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		έντα				3/1	3/2
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.900.600,00	2.251.634,04	77,63%	2.251.634,04	77,63%	100,00%
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	600,00	1.634,04	272,34%	1.634,04	272,34%	100,00%
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.900.000,00	2.250.000,00	77,59%	2.250.000,00	77,59%	0,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.183.697,07	340.736,27	28,79%	340.736,27	28,79%	100,00%
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ						
12	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.124.016,00	330.759,52	29,43%	330.759,52	29,43%	0,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	55.681,07	9.215,00	16,55%	9.215,00	16,55%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	761,75	19,04%	761,75	19,04%	0,00%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	628.500,00	458.997,41	73,03%	458.997,41	73,03%	100,00%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	626.500,00	458.997,41	73,26%	458.997,41	73,26%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	293.493,11	293.493,11	100,00%	293.493,11	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	5.006.290,18	3.344.860,83	66,81%	3.344.860,83	66,81%	100,00%

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/09/2022										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα		Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.859.585,13	3.552.157,99	92,03%	2.483.808,58	64,35%	2.295.003,91	2.270.836,66	58,84%	91,43%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	739.892,24	738.392,24	99,80%	571.316,90	77,22%	555.176,51	555.176,51	75,03%	97,17%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.367.321,61	1.363.711,62	99,74%	1.071.753,12	78,38%	939.690,73	939.690,73	68,72%	87,68%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	230.734,97	210.370,76	91,17%	128.784,00	55,81%	118.079,08	111.140,42	48,17%	86,30%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	9.500,00	2.979,53	31,36%	1.602,52	16,87%	1.602,52	1.602,52	16,87%	100,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.364.740,94	1.126.422,49	82,54%	678.715,46	49,73%	653.417,57	637.917,57	46,74%	93,99%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.500,00	1.500,00	100,00%	848,06	56,54%	840,21	840,21	56,01%	99,07%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	88.523,37	54.909,35	62,03%	28.421,88	32,11%	26.197,29	24.468,70	27,64%	86,09%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	55.372,00	53.872,00	97,29%	2.366,64	4,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	197.400,00	174.970,60	88,64%	9.008,60	4,56%	6.107,00	6.107,00	3,09%	67,79%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	197.400,00	174.970,60	88,64%	9.008,60	4,56%	6.107,00	6.107,00	3,09%	67,79%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	947.305,05	945.005,05	99,76%	777.802,46	82,11%	774.772,54	774.772,54	81,79%	99,61%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	318.805,05	318.805,05	100,00%	318.805,05	100,00%	318.805,05	318.805,05	100,00%	100,00%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	628.500,00	626.200,00	99,63%	458.997,41	73,03%	455.967,49	455.967,49	72,55%	99,34%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.000,00		0,00%		0,00%			0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		5.006.290,18	4.672.133,64	93,33%	3.270.619,64	65,33%	3.075.883,45	3.051.716,20	60,96%	93,31%

**ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	440,88	173,37	166,15	95,84%
3	Λοιπές απαιτήσεις	440,88	173,37	166,15	95,84%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	295.635,48	400.256,15	295.765,47	73,89%
1	Ταμείο	170,58	175,28	170,28	97,15%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	295.464,90	400.080,87	295.595,19	73,88%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	326.310,71	304.452,40	226.512,81	74,40%
1	Προμηθευτές	230.610,58	234.395,45	201.901,99	86,14%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	16.267,72	6.207,35	5.919,08	95,36%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.471,82	20.909,48	5.121,90	24,50%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	53.960,59	42.940,12	13.569,84	31,60%

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ) ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ