



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
(Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 6/2023**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3^η
της 31-1-2023**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόσπασμα της πράξης με αριθμό 6 που αφορά στην «Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της Τριμηνιαίας Έκθεσης – Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δ' 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. 1099/27-1-2023 πρόσκληση.

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

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 6 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 2^ο θέμα αυτής, που αφορά στην λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της Τριμηνιαίας Έκθεσης – Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δ' Τριμήνου 2022 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως εγκρίνεται.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**Αφού έλαβε υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α' /08.06.2006), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 περ. Β και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α' /07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
3. Την με αρ. πρωτ. 7951/17-02-2010 Εγκύκλιο 22 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με θέμα «Ζητήματα λειτουργίας Δημοτικών Ιδρυμάτων».
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 με αρ. πρωτ. 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 Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2022 ο οποίος ψηφίσθηκε 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 ψηφίσθηκε 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 ψηφίσθηκε 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 ψηφίσθηκε 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 ψηφίσθηκε 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 ψηφίσθηκε 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: 9ΞΠ9Ω6Μ-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 ψηφίσθηκε 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. Την Ζ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2022 η οποία ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. 68/10-11-2022 (ΑΔΑ: 63Ρ1ΟΡΘΟ-61Μ) Πράξη Δ.Σ του ΚΥΑΔΑ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1784/2022 (ΑΔΑ: 9ΛΩ0Ω6Μ-ΠΦ1) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων.
14. Το υπ' αριθμ. 1086/26-1-2023 έγγραφο του Κ.Υ.Α.Δ.Α..
15. Τη μεταξύ των μελών συζήτηση βάσει των πρακτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση – Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ' Τριμήνου 2022 του Κ.Υ.Α.Δ.Α., η οποία προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ) ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

**ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΗΛΕΥΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα		%	Εισπραχθέντα		%	
		1	2		3	3/1	3/2	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.650.600,00	3.401.638,67	93,18%	3.401.638,67	93,18%	100,00%	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	600,00	1.638,67	273,11%	1.638,67	273,11%	100,00%	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.650.000,00	3.400.000,00	93,15%	3.400.000,00	93,15%	0,00%	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.065.289,07	809.339,49	75,97%	809.339,49	75,97%	100,00%	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.005.608,00	775.822,74	77,15%	775.822,74	77,15%	0,00%	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΑΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	55.681,07	32.755,00	58,83%	32.755,00	58,83%	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	688.500,00	610.588,57	88,68%	610.588,57	88,68%	100,00%	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	686.500,00	610.588,57	88,94%	610.588,57	88,94%	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	5.697.882,18	5.115.059,84	89,77%	5.115.059,84	89,77%	100,00%	

ΑΑΑ. 65B-ΠΟΡΟΟ-207

**ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΓΕΤΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα		%	Τιμοδογηθέντα		Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2		3	3/1	4	5		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.473.787,64	4.038.931,88	90,28%	3.538.292,50	79,09%	3.153.957,73	3.153.957,73	70,50%	89,14%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	884.992,24	883.403,35	99,82%	858.169,98	96,97%	740.470,35	740.470,35	83,67%	86,28%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.509.976,29	1.504.225,35	99,62%	1.432.463,61	94,87%	1.318.442,23	1.318.442,23	87,32%	92,04%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	231.733,33	212.524,04	91,71%	182.451,52	78,73%	164.726,57	164.726,57	71,08%	90,29%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	9.500,00	4.475,07	47,11%	3.098,06	32,61%	3.098,06	3.098,06	32,61%	100,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.703.414,94	1.320.312,26	77,51%	1.023.128,18	60,06%	890.823,14	890.823,14	52,30%	87,07%
65	ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΗΤΗΤΗ									
65	ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.484,00	98,93%	1.314,51	1.314,51	87,63%	88,58%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	75.298,84	58.074,81	77,13%	33.792,75	44,88%	32.679,23	32.679,23	43,40%	96,70%
67	ΠΑΡΟΧΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	55.372,00	54.417,00	98,28%	3.704,40	6,69%	2.403,64	2.403,64	4,34%	64,89%
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 ΠΛΑΤΩΝ	214.789,49	155.254,20	72,28%	9.450,54	4,40%	9.008,60	9.008,60	4,19%	95,32%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΛΑΤΩΝ	200.989,49	155.254,20	77,24%	9.450,54	4,70%	9.008,60	9.008,60	4,48%	95,32%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	ΠΑΡΟΧΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.007.305,05	985.505,05	97,84%	929.393,62	92,27%	925.077,54	925.077,54	91,84%	99,54%
81	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	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	688.500,00	666.700,00	96,83%	610.588,57	88,68%	606.272,49	606.272,49	88,06%	99,29%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.000,00								
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.697.882,18	5.179.691,13	90,91%	4.477.136,66	78,58%	4.088.043,87	4.088.043,87	71,75%	91,31%

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΗΛΕΓΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2022

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
1	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	440,88	166,15	129,10	77,70%
2	Νουτές απαιτήσεις	440,88	166,15	129,1	77,70%
3	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	295.635,48	295.765,47	1.031.892,05	348,89%
4	Ταμείο	170,58	170,28	171,79	100,89%
5	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	295.464,90	295.595,19	1.031.720,26	349,03%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
6	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	326.310,71	226.512,81	399.020,35	176,16%
7	Προμηθευτές	230.610,58	201.901,99	325.336,51	161,14%
8	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	16.267,72	5.919,08	7.687,15	129,87%
9	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.471,82	5.121,90	19.872,61	387,99%
10	Νουτές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	53.960,59	13.569,84	46.124,08	339,90%

ΑΔΑ: 65Β ΕΠΟΡΟΟ-ΧΘ7