



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
(Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 31/2023**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12^η
της 5-5-2023**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόσπασμα της πράξης με αριθμό **_31_** που αφορά στη «Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2023 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μελπομένη (Μελίνα) Δασκαλάκη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπέη Καραμπότσου Ρωξάνη 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 Ρωξάνη Ευαγγελία, Γεώργιος Ποθητός.

Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 4083/28-4-2023 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 8 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, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το 1^ο θέμα αυτής που αφορά στην «Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2023 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 2023 ο οποίος ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. 81/12.12.2022 (ΑΔΑ: 9ΨΚΟΟΡΘΟ-ΤΕΟ) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΑΔΑ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2021/19.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΖΚ8Ω6Μ-Φ7Ε) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 14252/15.02.2023 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
7. Την Α' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2023 η οποία ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. 11/21.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΒΛΨΟΡΘΟ-9ΨΗ) Πράξη Δ.Σ του ΚΥΑΔΑ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 233/13.03.2023 (ΑΔΑ: 9ΟΣΛΩ6Μ-94Κ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων
8. Το με αρ. πρωτ. 3890/24-4-2023 έγγραφο του Κ.Υ.Α.Δ.Α..
9. Τη μεταξύ των μελών συζήτηση βάσει των πρακτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α' Τριμήνου 2023 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 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/03/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.902.000,00	752.039,41	25,91%	752.039,41	25,91%	100,00%
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.000,00	2.039,41	101,97%	2.039,41	101,97%	100,00%
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.900.000,00	750.000,00	25,86%	750.000,00	25,86%	0,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	896.346,07	2.480,00	0,28%	2.480,00	0,28%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	838.065,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	53.281,07	2.480,00	4,65%	2.480,00	4,65%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	709.500,00	158.375,13	22,32%	158.375,13	22,32%	100,00%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	626.500,00	145.177,83	23,17%	145.177,83	23,17%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η' ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	81.000,00	13.197,30	16,29%	13.197,30	16,29%	0,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.027.015,97	1.027.015,97	100,00%	1.027.015,97	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	5.534.862,04	1.939.910,51	35,05%	1.939.910,51	35,05%	100,00%

**ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/03/2023

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	4.311.209,25	2.847.554,90	66,05%	830.928,44	19,27%	579.324,22	572.828,84	13,29%	68,94%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	333.500,00	331.795,60	99,49%	181.031,34	54,28%	120.947,83	120.947,83	36,27%	66,81%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.232.337,57	1.178.792,59	95,66%	375.648,42	30,48%	229.524,36	228.797,84	18,57%	60,91%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	216.731,45	132.080,11	60,94%	42.185,92	19,46%	39.994,08	37.201,22	17,16%	88,18%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.500,00	1.500,00	27,27%	0,70	0,01%	0,70	0,70	0,01%	100,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.362.149,25	1.088.133,70	46,07%	215.276,79	9,11%	185.781,62	182.805,62	7,74%	84,92%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	2.000,00	2.000,00	100,00%	337,25	16,86%	329,70	329,70	16,49%	97,76%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	148.990,98	104.734,22	70,30%	13.329,28	8,95%	739,99	739,99	0,50%	5,55%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	8.500,00	8.500,00	100,00%	3.100,06	36,47%	1.987,26	1.987,26	23,38%	64,10%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.500,00	18,68	1,25%	18,68	1,25%	18,68	18,68	1,25%	0,00%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	204.060,00	145.700,00	71,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	186.948,00	145.700,00	77,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	17.112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.017.592,79	1.014.892,79	99,73%	534.270,62	52,50%	529.333,38	529.333,38	52,02%	99,08%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	389.092,79	389.092,79	100,00%	389.092,79	100,00%	389.092,79	389.092,79	100,00%	100,00%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	628.500,00	625.800,00	99,57%	145.177,83	23,10%	140.240,59	140.240,59	22,31%	96,60%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.000,00								
ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ		5.534.862,04	4.008.147,69	72,42%	1.365.199,06	24,67%	1.108.657,60	1.102.162,22	19,91%	80,73%

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	129,10	129,10	131,75	102,05%
3	Λοιπές απαιτήσεις	129,10	129,10	131,75	102,05%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.031.892,05	1.031.892,05	841.961,24	81,59%
1	Ταμείο	171,79	171,79	165,40	96,28%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.031.720,26	1.031.720,26	841.795,84	81,59%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	399.020,35	399.020,35	272.303,92	68,24%
1	Προμηθευτές	325.336,51	325.336,51	204.529,66	62,87%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.687,15	7.687,15	8.320,44	108,24%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.872,61	19.872,61	18.309,40	92,13%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	46.124,08	46.124,08	41.144,42	89,20%