

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
 (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)  
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 76/2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29<sup>η</sup>  
 της 26-10-2023

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Απόσπασμα της πράξης με αριθμό 76 που αφορά στη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της Τριμηνιαίας Έκθεσης – Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου 2023 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Μελλομένη (Μελίνα) Δασκαλάκη

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Μπέη Καραμπότσου Ρωξάνη Ευαγγελία

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:** Μελλομένη (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. 10879/20-10-2023 πρόσκληση.

Χρέη Γραμματειακής Υποστήριξης της συνεδρίασης διατέλεσε ο υπάλληλος του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Αντώνιος Χρυσοβαλάντης Καραβής, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 7 μέλη, επί συνόλου 9 μελών.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το 3<sup>ο</sup> θέμα αυτής που αφορά στην λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της Τριμηνιαίας Έκθεσης – Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Γ' 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 ψηφίστηκε 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 ψηφίστηκε 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 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 32711 / 20.04.2024 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
8. Την Β' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2023 η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 26/06.04.2023 (ΑΔΑ: ΨΙ39ΟΡΘΟ-9ΣΞ) Πράξη Δ.Σ του ΚΥΑΔΑ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 762/08.05.2023 (ΑΔΑ: 92Γ7Ω6Μ-ΑΗ1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 44015 / 29.05.2023 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
9. Την Γ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2023 η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 37/25.05.2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΟΞΟΡΘΟ-ΑΑΥ) Πράξη Δ.Σ του ΚΥΑΔΑ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1006/12.06.2023 (ΑΔΑ: ΡΩΣΣΩ6Μ-ΤΧΨ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 55558 / 06.07.2023 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
10. Την Δ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2023 η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 57/29.06.2023 (ΑΔΑ: Ψ16ΟΟΡΘΟ-3Ρ4) Πράξη Δ.Σ του ΚΥΑΔΑ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1160/17.07.2023 (ΑΔΑ: 9ΝΜ9Ω6Μ-ΝΞΗ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 66096 / 17.08.2023 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
11. Την Ε' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2023 η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 62/22.08.2023 (ΑΔΑ: ΩΖΔΘΟΡΘΟ-ΩΞΕ) Πράξη Δ.Σ του ΚΥΑΔΑ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1396/28.08.2023 (ΑΔΑ: ΩΧΚ5Ω6Μ-Χ7Κ) Απόφαση Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 75346 / 24.09.2023 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

12. Το με αρ. πρωτ. 10827/17-10-2023 έγγραφο του ΚΥΑΔΑ.
13. Τη μεταξύ των μελών συζήτηση βάσει των πρακτικών.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Γ' 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 Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/09/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>3.452.000,00</b>	<b>2.261.737,85</b>	<b>65,52%</b>	<b>2.261.737,85</b>	<b>65,52%</b>	<b>100,00%</b>
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.000,00	11.737,85	586,89%	11.737,85	586,89%	100,00%
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.450.000,00	2.250.000,00	65,22%	2.250.000,00	65,22%	0,00%
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>1.046.346,07</b>	<b>550.374,43</b>	<b>52,60%</b>	<b>550.374,43</b>	<b>52,60%</b>	<b>100,00%</b>
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	988.065,00	545.230,00	55,18%	545.230,00	55,18%	0,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	53.281,07	5.144,43	9,66%	5.144,43	9,66%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	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>736.150,00</b>	<b>504.832,71</b>	<b>68,58%</b>	<b>504.832,71</b>	<b>68,58%</b>	<b>100,00%</b>
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	631.500,00	464.978,49	73,63%	464.978,49	73,63%	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)	102.650,00	39.854,22	38,83%	39.854,22	38,83%	0,00%
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>1.027.015,97</b>	<b>1.027.015,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.027.015,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>6.261.512,04</b>	<b>4.343.960,96</b>	<b>69,38%</b>	<b>4.343.960,96</b>	<b>69,38%</b>	<b>100,00%</b>

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/09/2023

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>5.048.419,25</b>	<b>4.682.512,94</b>	<b>92,75%</b>	<b>2.959.046,59</b>	<b>58,61%</b>	<b>2.725.199,55</b>	<b>2.708.034,71</b>	<b>53,64%</b>	<b>91,52%</b>
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	677.895,60	623.195,60	91,93%	497.292,47	73,36%	464.743,71	464.743,71	68,56%	93,45%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.570.994,84	1.437.451,25	91,50%	1.204.064,63	76,64%	1.074.566,68	1.073.681,18	68,34%	89,17%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	233.295,97	205.363,72	88,03%	135.094,59	57,91%	121.357,95	114.364,08	49,02%	84,65%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	8.500,00	2.005,83	23,60%	506,53	5,96%	506,53	506,53	5,96%	100,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.390.250,87	2.347.784,29	98,22%	1.075.308,58	44,99%	1.019.133,67	1.010.282,20	42,27%	93,95%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	2.000,00	2.000,00	100,00%	1.194,65	59,73%	1.187,55	1.187,55	59,38%	99,41%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	154.481,97	55.141,01	35,69%	41.261,20	26,71%	39.379,52	39.379,52	25,49%	95,44%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	9.500,00	9.500,00	100,00%	4.252,70	44,77%	4.252,70	3.818,70	40,20%	89,79%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.500,00	71,24	4,75%	71,24	4,75%	71,24	71,24	4,75%	0,00%
<b>7</b>	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>	<b>188.500,00</b>	<b>163.282,58</b>	<b>86,62%</b>	<b>156.875,50</b>	<b>83,22%</b>	<b>2.287,80</b>	<b>2.287,80</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,46%</b>
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	188.500,00	163.282,58	86,62%	156.875,50	83,22%	2.287,80	2.287,80	1,21%	1,46%
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ</b>	<b>1.022.592,79</b>	<b>1.015.166,39</b>	<b>99,27%</b>	<b>852.363,14</b>	<b>83,35%</b>	<b>843.467,76</b>	<b>843.467,76</b>	<b>82,48%</b>	<b>98,96%</b>
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	633.500,00	626.073,60	98,83%	463.270,35	73,13%	454.374,97	454.374,97	71,72%	98,08%
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>2.000,00</b>								
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>		<b>6.261.512,04</b>	<b>5.860.961,91</b>	<b>93,60%</b>	<b>3.968.285,23</b>	<b>63,38%</b>	<b>3.570.955,11</b>	<b>3.553.790,27</b>	<b>56,76%</b>	<b>89,55%</b>

0,00

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

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>129,10</b>	<b>353,95</b>	<b>107,90</b>	<b>30,48%</b>
3	Λοιπές απαιτήσεις	129,10	353,95	107,90	30,48%
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>1.031.892,05</b>	<b>560.038,39</b>	<b>791.191,33</b>	<b>141,27%</b>
1	Ταμείο	171,79	0,00	0,00	0,00%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.031.720,26	560.038,39	791.191,33	141,27%
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>399.020,35</b>	<b>269.419,54</b>	<b>420.819,50</b>	<b>156,19%</b>
1	Προμηθευτές	325.336,51	191.011,15	376.621,30	197,17%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.687,15	16.140,05	11.844,82	73,39%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.872,61	18.788,25	10.036,48	53,42%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	46.124,08	43.480,09	22.316,90	51,33%