



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 54/2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21^η
 της 21-7-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόσπασμα της πράξης με αριθμό 54 που αφορά στη «Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Β' Τριμήνου 2023 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μελοπομένη (Μελίνα) Δασκαλάκη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπέη Καραμπότσου Ρωζάνη Ευαγγελία

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Μελοπομένη (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. 6957/17-7-2023 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 9 μέλη, επί συνόλου 9 μελών.

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 Β' 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.
11. Το με αρ. πρωτ. 6962/17-7-2023 έγγραφο του ΚΥΑΔΑ.
12. Τη μεταξύ των μελών συζήτηση βάσει των πρακτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Β' 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 ΑΝΔΗΛΕΓΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/06/2023

ΑΔΑ: ΨΓΚΨΟΡΘΟ-8Μ2

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα					
		1	2	% 2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.452.000,00	1.502.039,41	43,51%	1.502.039,41	43,51%	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	3.450.000,00	1.500.000,00	43,48%	1.500.000,00	43,48%	0,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	946.346,07	4.891,43	0,52%	4.891,43	0,52%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	888.065,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΑΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	53.281,07	4.891,43	9,18%	4.891,43	9,18%	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	714.500,00	338.596,54	47,39%	338.596,54	47,39%	100,00%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	631.500,00	311.995,76	49,41%	311.995,76	49,41%	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	26.600,78	32,84%	26.600,78	32,84%	0,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.027.015,97	1.027.015,97	100,00%	1.027.015,97	100,00%	100,00%
	Σύνολο εσόδων	6.139.862,04	2.872.543,35	46,79%	2.872.543,35	46,79%	100,00%

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 30/06/2023

Κ/Δ.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα		%	Τιμολογηθέντα		%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2		3	3/1					
80	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.944.069,25	4.609.403,85	93,23%	1.874.563,46	37,92%	1.632.844,89	1.625.676,76	32,88%	86,72%	
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	570.195,60	463.795,60	81,34%	365.553,23	64,11%	304.048,87	304.048,87	53,32%	83,17%	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.379.394,84	1.273.054,84	92,29%	804.266,14	58,31%	665.494,48	665.494,48	48,25%	82,75%	
62	ΠΑΡΟΣΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	196.985,59	152.190,91	77,26%	83.870,98	42,58%	73.857,53	71.159,60	36,12%	84,84%	
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.500,00	1.505,00	27,36%	5,70	0,10%	5,70	5,70	0,10%	100,00%	
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.630.511,25	2.583.348,13	98,21%	577.014,60	21,94%	548.122,83	543.962,63	20,68%	94,27%	
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΗΡΕΤΗΣΗ										
65	ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	2.000,00	2.000,00	100,00%	829,40	41,47%	821,25	821,25	41,06%	99,02%	
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	148.481,97	123.938,13	83,47%	39.216,47	26,41%	36.687,29	36.377,29	24,50%	92,76%	
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	9.500,00	9.500,00	100,00%	3.735,70	39,32%	3.735,70	3.735,70	39,32%	100,00%	
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.500,00	71,24	4,75%	71,24	4,75%	71,24	71,24	4,75%	0,00%	
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΛΑΤΩΝ	171.200,00	147.987,80	86,44%	2.287,80	1,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΛΑΤΩΝ	171.200,00	147.987,80	86,44%	2.287,80	1,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.022.592,79	1.015.166,39	99,27%	699.380,41	68,39%	693.589,29	686.938,63	67,18%	98,22%	
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%	310.287,62	48,98%	304.496,50	297.845,84	47,02%	95,99%	
9	ΑΠΟΓΕΜΑΤΙΚΟ	2.000,00									
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	6.139.862,04	5.772.558,04	94,02%	2.576.231,67	41,96%	2.326.434,18	2.312.615,39	37,67%	89,77%	

0,00

**ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΗΛΕΓΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2023**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	129,10	131,75	353,95	268,65%
1	Λουτές απαιτήσεις	129,10	131,75	353,95	268,65%
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.031.892,05	841.961,24	560.038,39	66,52%
	Ταμείο	171,79	165,40	0,00	0,00%
	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.031.720,26	841.795,84	560.038,39	66,53%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	399.020,35	272.303,92	269.419,54	98,94%
1	Προμηθευτές	325.336,51	204.529,66	191.011,15	93,39%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.687,15	8.320,44	16.140,05	193,98%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.872,61	18.309,40	18.788,25	102,62%
4	Λουτές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	46.124,08	41.144,42	43.480,09	105,68%