

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 34/2025

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12^η
 της 20-05-2025

ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόσπασμα της πράξης με αριθμό 34 που αφορά στην «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Α' Τριμήνου 2025 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασήμω (Μίνα) Φούντζουλα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελένη Μαντζαβίνου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δέσποινα Αλεβυζάκη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Ασήμω (Μίνα) Φούντζουλα (Πρόεδρος), Ελένη Μαντζαβίνου (Αντιπρόεδρος), Ιάκωβος Προύσαλης, Αλέξανδρος Νίκας, Ευστάθιος Λαγός, Δέσποινα Αλεβυζάκη και Δήμητρα Μαραγκουδάκη.

Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την υπ. αρ. πρωτ. **4020/16.05.25** πρόσκληση.

Χρέη Γραμματειακής Υποστήριξης της Συνεδρίασης διατέλεσε ο υπάλληλος του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Καράβης Αντώνιος Χρυσοβαλάντης (ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού).

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 5 μέλη επί συνόλου 7 μελών. Απόντες κατά τη Συνεδρίαση ήταν ο κύριος Προύσαλης Ιάκωβος και η κυρία Αλεβυζάκη Δέσποινα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το 1ο θέμα αυτής που αφορά στην «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Α' Τριμήνου 2025 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.»

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ**ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως, επί συνόλου **παρευρισκομένων και ψηφισάντων 5 Μελών** εγκρίνεται **ομόφωνα** το ανωτέρω θέμα με **ΥΠΕΡ: 3 ψήφους** και **ΑΠΟΧΗ: 2 ψήφους** (της κυρίας Μαραγκουδάκη Δήμητρας και του κυρίου Λαγού Ευστάθιου).

Μέλη: Εγκρίνεται

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπ' όψιν:

- 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' αρ. 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 2025 ο οποίος ψηφίσθηκε με την υπ' αρ. 95/11.12.2024 (ΑΔΑ: 65Ι7ΟΡΘΟ-9ΣΣ) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΑΔΑ, εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 760/18.12.2024 (ΑΔΑ: 6Γ2ΤΩ6Μ-Υ07) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 1148/09.01.2025 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
- 7) Την Α' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2025 η οποία ψηφίσθηκε με την υπ' αρ. 8/13.02.2025 (ΑΔΑ: ΡΘΒΦΟΡΘΟ-ΠΠΠ) Πράξη Δ.Σ του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 130/26.02.2025 (ΑΔΑ: ΨΜΕΧΩ6Μ-ΩΑΒ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 17223/19.03.2025 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
- 8) Την Β' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2025 η οποία ψηφίσθηκε με την υπ' αρ. 11/27.02.2025 (ΑΔΑ: Ε9Λ0ΟΡΘΟ-1ΡΚ) Πράξη Δ.Σ του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 173/10.03.2025 (ΑΔΑ: Ρ63ΙΩ6Μ-ΝΛΟ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 24220/22.04.2025 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
- 9) Την Γ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2025 η οποία ψηφίσθηκε με την υπ' αρ. 16/27.03.2025 (ΑΔΑ: Ρ0ΔΤΟΡΘΟ-ΘΣΖ) Πράξη Δ.Σ του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 237/14.04.2025 (ΑΔΑ: ΨΟΝ0Ω6Μ-Ι93) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων,

10) Το υπ' αρ. πρωτ. **3600/30-04-2025** εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κ.Υ.Α.Δ.Α.,

11) Τη μεταξύ των Μελών συζήτηση όπως καταγράφηκε στα τηρούμενα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Επικυρώνει την Τριμηνιαία Έκθεση - Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Α' Τριμήνου 2025 του Κ.Υ.Α.Δ.Α. ως διαλαμβάνεται στους επισυναπτόμενους πίνακες.

Β. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων προς έγκρισή του.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/03/2025							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.913.994,84	751.693,20	25,80%	751.693,20	25,80%	100,00%
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	13.994,84	1.693,20	12,10%	1.693,20	12,10%	100,00%
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.900.000,00	750.000,00	25,86%	750.000,00	25,86%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.144.500,00	229.072,33	20,02%	229.072,33	20,02%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.118.000,00	226.623,40	20,27%	226.623,40	20,27%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	25.000,00	1.515,00	6,06%	1.515,00	6,06%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.500,00	933,93	62,26%	933,93	62,26%	100,00%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	860.100,00	188.699,88	21,94%	188.699,88	21,94%	100,00%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	711.500,00	159.730,88	22,45%	159.730,88	22,45%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	79,00	0,00%	79,00	0,00%	0,00%
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η' ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	144.600,00	28.890,00	19,98%	28.890,00	19,98%	0,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	113.515,25	113.515,25	100,00%	113.515,25	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	5.032.110,09	1.282.980,66	25,50%	1.282.980,66	25,50%	100,00%

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/03/2025										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τμολογηθέντα		Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.777.244,13	3.567.131,57	94,44%	947.126,97	25,07%	603.802,17	504.193,61	13,35%	53,23%
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	519.197,46	509.811,70	98,19%	196.278,30	37,80%	140.805,43	110.193,73	21,22%	56,14%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.924.132,64	1.906.228,15	99,07%	482.733,52	25,09%	310.942,33	310.530,58	16,14%	64,33%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	211.035,75	147.786,31	70,03%	31.815,91	15,08%	30.992,83	22.914,42	10,86%	72,02%
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.300,00	1.000,00	18,87%	2,20	0,04%	2,20	2,20	0,04%	100,00%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	965.010,00	907.280,00	94,02%	235.837,58	24,44%	120.599,92	60.093,22	6,23%	25,48%
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ									
65	ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	2.000,00	2.000,00	100,00%	459,46	22,97%	459,46	459,46	22,97%	100,00%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	141.068,28	86.025,41	60,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	8.000,00	7.000,00	87,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΠΩΝ	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΠΩΝ	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.244.365,96	1.236.136,47	99,34%	687.734,83	55,27%	677.405,14	674.997,86	54,24%	98,15%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	528.865,96	528.865,96	100,00%	528.003,95	99,84%	528.003,95	525.678,48	99,40%	99,56%
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	715.500,00	707.270,51	98,85%	159.730,88	22,32%	149.401,19	149.319,38	20,87%	93,48%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.000,00								
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.032.110,09	4.803.268,04	95,45%	1.634.861,80	32,49%	1.281.207,31	1.179.191,47	23,43%	72,13%

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2025	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.434,27	1.434,27	54,55	3,80%
3	Λοιπές απαιτήσεις	1.434,27	1.434,27	54,55	3,80%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	112.521,58	112.521,58	103.828,99	92,27%
1	Ταμείο	22,75	22,75	22,75	0,00%
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	112.498,83	112.498,83	103.806,24	92,27%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	534.502,57	534.502,57	450.460,73	84,28%
1	Προμηθευτές	459.034,04	459.034,04	381.454,89	83,10%
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	17.208,01	17.208,01	13.703,22	79,63%
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.726,99	16.726,99	16.381,85	97,94%
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	41.533,53	41.533,53	38.920,77	93,71%

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Υ.Α.Δ.Α.

ΑΣΗΜΩ (ΜΙΝΑ) ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ