



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. απόφασης: 154/2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 14/2019
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας

Περίληψη

**«Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β' τριμήνου
προϋπολογισμού έτους 2019»**

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019, και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Καλλιθέας, μετά την από 26/07/2019 πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.

ΩΣ ΕΞΗΣ :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	
ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	
ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ANNA
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	
	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
	ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
	ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπαδάκης Ευάγγελος παραιτήθηκε από Δημοτικός Σύμβουλος και εκπίπτει αυτοδικαίως και από την Οικονομική Επιτροπή. (άρθρο 74 Ν. 3852/7-6-10)

Στη συνεδρίαση μετέχει με δικαίωμα ψήφου το αναπληρωματικό μέλος κ. Ανδρεάδης Ευάγγελος.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθεί ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το υπ' αρ. πρωτ.: 40495/17-07-2019 εισηγητικό έγγραφο της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 του άρ. 266 και 10 του άρ. 268 του Νόμου 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρ. 39 και 40 του Ν. 4257/2014 αντίστοιχα, η Οικονομική Επιτροπή εκάστου Δήμου, μετά τη λήξη του τριμήνου έπειτα από εισήγηση του Προϊστάμενου των Οικονομικών Υπηρεσιών, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, που υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν αποτυπωθεί συστηματικά από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, σύμφωνα με τα βιβλία και τα στοιχεία του Δήμου.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω, διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι παρακάτω συνημμένοι πίνακες:

1. Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων β' τριμήνου του έτους 2019
2. Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού δαπανών β' τριμήνου του έτους 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/6/2019
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	27.410.083,90	15.997.021,59	58,36	13.915.568,05	50,77	86,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	133.090,42	81.605,40	61,32	59.190,40	44,47	72,53
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	96.117,86	68.512,97	71,28	68.512,97	71,28	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.569.144,99	8.295.931,56	66,00	6.684.002,53	53,18	80,57
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.932.881,43	1.890.938,12	64,47	1.443.828,61	49,23	76,36
05	Φόροι και εισφορές	1.497.530,00	586.148,48	39,14	586.148,48	39,14	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.152.319,20	5.063.890,06	49,88	5.063.890,06	49,88	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	29.000,00	9.995,00	34,47	9.995,00	34,47	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.250.203,48	2.665.308,60	62,71	2.030.702,17	47,78	76,19
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.700,00	94.102,66	3.485,28	200,00	7,41	0,21
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	739.850,00	438.845,12	59,32	438.845,12	59,32	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.858.984,18	1.333.399,56	46,64	1.333.399,56	46,64	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	582.769,30	777.946,30	133,49	237.242,53	40,71	30,50
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	65.900,00	21.014,96	31,89	21.014,96	31,89	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	19.269.779,39	19.571.642,23	101,57	308.810,13	1,60	1,58
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	19.269.779,39	19.571.642,23	101,57	308.810,13	1,60	1,58
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	14.046.548,56	4.809.394,59	34,24	3.353.391,98	23,87	69,73
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	10.268.000,00	2.919.062,76	28,43	2.918.406,12	28,42	99,98
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.087.158,56	1.559.431,83	50,51	104.085,86	3,37	6,67
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.894.174,92	7.994.072,15	101,27	7.994.072,15	101,27	100,00
	Σύνολα εσόδων	72.870.790,25	51.037.439,16	70,04	27.602.544,48	37,88	54,08

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Κ.Α.	Προϋπίσμός	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	4	5	5/1	5/3
	Έξοδα	34.487.813,11	31.721.113,81	91,98	14.769.785,57	14.699.615,27	14.033.311,67	40,69	95,01
6	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.691.649,93	15.785.951,48	94,57	7.804.319,72	7.804.319,72	7.224.126,22	43,28	92,57
60	Αμοιβές αρετών και τρίτων	2.023.996,49	1.867.283,06	92,26	561.958,65	532.560,91	530.663,21	26,22	94,43
61	Παροχές τρίτων	4.706.376,20	4.355.829,80	92,55	1.217.661,72	1.216.669,22	1.171.193,01	24,89	96,18
62	Φόροι - Τέλη	25.000,00	150,00	0,60	150,00	150,00	150,00	0,60	100,00
63	Λοιπά γενικά έξοδα	1.076.925,14	933.503,03	86,68	402.705,96	399.202,60	391.089,27	36,32	97,12
64	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων	356.902,59	356.902,59	100,00	192.044,45	191.996,45	191.996,45	53,80	99,98
65	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.157.280,00	1.753.891,77	81,30	659.811,94	623.583,24	596.766,08	27,66	90,44
66	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.429.682,76	6.667.602,08	89,74	3.931.133,13	3.931.133,13	3.927.327,43	52,86	99,90
67	Λοιπά Έξοδα	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Επενδύσεις	8.060.536,04	5.454.637,76	67,67	1.168.174,57	1.167.269,84	1.150.689,81	14,28	98,50
7	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και τ	3.810.124,70	3.247.068,25	85,22	810.960,67	809.625,94	793.045,91	20,81	97,79
71	Έργα	4.099.711,34	2.153.804,88	52,54	325.209,26	325.209,26	325.209,26	7,93	100,00
73	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασ	150.700,00	53.764,63	35,68	32.004,64	32.434,64	32.434,64	21,52	101,34
74	Τίτλοι τ'άγιας επένδυσης (συμμετοχές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και τ	30.322.283,66	10.190.286,70	33,61	4.527.858,66	4.029.021,33	3.989.497,10	13,16	88,11
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.375.137,20	1.305.221,36	94,92	1.198.870,80	1.096.180,82	1.056.656,59	76,84	88,14
81	Αποδόσεις	10.294.000,00	8.885.065,34	86,31	3.328.987,86	2.932.840,51	2.932.840,51	28,49	88,10
82	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	18.653.146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Αποθεματικό	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Σύνολα δαπανών	72.870.790,25	47.366.038,27	65,00	20.465.818,80	19.895.906,44	19.173.498,58	26,31	93,69

- 2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. β' του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α' /7-6-2010)
- 3.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α' /14-4-2014)
- 4.- Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2019

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2019, τα οποία έχουν ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/6/2019
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	27.410.083,90	15.997.021,59	58,36	13.915.568,05	50,77	86,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	133.090,42	81.605,40	61,32	59.190,40	44,47	72,53
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	96.117,86	68.512,97	71,28	68.512,97	71,28	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.569.144,99	8.295.931,56	66,00	6.684.002,53	53,18	80,57
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.932.881,43	1.890.938,12	64,47	1.443.828,61	49,23	76,36
05	Φόροι και εισφορές	1.497.530,00	586.148,48	39,14	586.148,48	39,14	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.152.319,20	5.063.890,06	49,88	5.063.890,06	49,88	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	29.000,00	9.995,00	34,47	9.995,00	34,47	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	4.250.203,48	2.665.308,60	62,71	2.030.702,17	47,78	76,19
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.700,00	94.102,66	3.485,28	200,00	7,41	0,21
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	739.850,00	438.845,12	59,32	438.845,12	59,32	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.858.984,18	1.333.399,56	46,64	1.333.399,56	46,64	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	582.769,30	777.946,30	133,49	237.242,53	40,71	30,50
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	65.900,00	21.014,96	31,89	21.014,96	31,89	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	19.269.779,39	19.571.642,23	101,57	308.810,13	1,60	1,58
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	19.269.779,39	19.571.642,23	101,57	308.810,13	1,60	1,58
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	14.046.548,56	4.809.394,59	34,24	3.353.391,98	23,87	69,73
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	10.268.000,00	2.919.062,76	28,43	2.918.406,12	28,42	99,98
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.087.158,56	1.559.431,83	50,51	104.085,86	3,37	6,67
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.894.174,92	7.994.072,15	101,27	7.994.072,15	101,27	100,00
	Σύνολα εσόδων	72.870.790,25	51.037.439,16	70,04	27.602.544,48	37,88	54,08

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	Προϋπ/σμός	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ								
Κ.Α.		1	2	2/1	3	4	5	5/1	5/3
	Έξοδα	34.487.813,11	31.721.113,81	91,98	14.769.785,57	14.699.615,27	14.033.311,67	40,69	95,01
6	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.691.649,93	15.785.951,48	94,57	7.804.319,72	7.804.319,72	7.224.126,22	43,28	92,57
60	Αμοιβές αρετών και τρίτων	2.023.996,49	1.867.283,06	92,26	561.958,65	532.560,91	530.663,21	26,22	94,43
61	Παροχές τρίτων	4.706.376,20	4.355.829,80	92,55	1.217.661,72	1.216.669,22	1.171.193,01	24,89	96,18
62	Φόροι - Τέλη	25.000,00	150,00	0,60	150,00	150,00	150,00	0,60	100,00
63	Λοιπά γενικά έξοδα	1.076.925,14	933.503,03	86,68	402.705,96	399.202,60	391.089,27	36,32	97,12
64	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημο	356.902,59	356.902,59	100,00	192.044,45	191.996,45	191.996,45	53,80	99,98
65	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.157.280,00	1.753.891,77	81,30	659.811,94	623.583,24	596.766,08	27,66	90,44
66	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.429.682,76	6.667.602,08	89,74	3.931.133,13	3.931.133,13	3.927.327,43	52,86	99,90
67	Λοιπά Έξοδα	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Επενδύσεις	8.060.536,04	5.454.637,76	67,67	1.168.174,57	1.167.269,84	1.150.689,81	14,28	98,50
7	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και τ	3.810.124,70	3.247.068,25	85,22	810.960,67	809.625,94	793.045,91	20,81	97,79
71	Έργα	4.099.711,34	2.153.804,88	52,54	325.209,26	325.209,26	325.209,26	7,93	100,00
73	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασ	150.700,00	53.764,63	35,68	32.004,64	32.434,64	32.434,64	21,52	101,34
74	Τίτλοι πώλησης επένδυσης (συμμετοχές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και τ	30.322.283,66	10.190.286,70	33,61	4.527.858,66	4.029.021,33	3.989.497,10	13,16	88,11
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.375.137,20	1.305.221,36	94,92	1.198.870,80	1.096.180,82	1.056.656,59	76,84	88,14
81	Αποδόσεις	10.294.000,00	8.885.065,34	86,31	3.328.987,86	2.932.840,51	2.932.840,51	28,49	88,10
82	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	18.653.146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Αποθεματικό	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Σύνολα δαπανών	72.870.790,25	47.366.038,27	65,00	20.465.818,80	19.895.906,44	19.173.498,58	26,31	93,69

Καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μαργαρίτη Βασιλική και Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ