



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

Αρ. απόφασης: 202/2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 15/2020
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας

Περίληψη

**«Έγκριση απολογιστικών στοιχείων α' τριμήνου
προϋπολογισμού έτους 2020»**

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, 25 Μαΐου 2020, και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά την με αρ. πρωτ. 20196/21-05-2020 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, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α'11-3-2020) και με το με αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών συμμετέχουν επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά (με δικαίωμα ψήφου).

ΩΣ ΕΞΗΣ :

**ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρόεδρος-Δήμαρχος)
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ αναπλ.
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αναπλ.**

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν να συζητηθούν τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση καλέστηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας κ. Δεληασλανίδης Δημήτριος.

Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το υπ' αρ. πρωτ.: 17459/04-05-2020 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 συστημικά 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 α' τριμήνου του έτους 2020
2. Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2020

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	28.041.143,21	6.694.184,11	23,87	6.694.184,11	23,87	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	133.091,00	19.521,01	14,67	19.521,01	14,67	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	97.000,00	9.987,02	10,30	9.987,02	10,30	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.800.000,00	3.206.099,29	25,05	3.206.099,29	25,05	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.436.676,71	656.233,54	19,10	656.233,54	19,10	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.371.500,10	256.266,56	18,69	256.266,56	18,69	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.171.875,40	2.539.231,69	24,96	2.539.231,69	24,96	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	31.000,00	6.845,00	22,08	6.845,00	22,08	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.542.794,83	904.817,61	16,32	358.571,29	6,47	39,63
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	300.000,00	141.666,88	47,22	141.666,88	47,22	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.559.938,08	91.636,00	2,01	91.636,00	2,01	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	564.156,85	654.729,50	116,05	108.483,18	19,23	16,57
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	68.499,90	16.785,23	24,50	16.785,23	24,50	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	571.808,69	0,00	571.901,32	0,00	100,02
21	Τακτικά έσοδα	0,00	565.641,78	0,00	565.734,41	0,00	100,02
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	6.166,91	0,00	6.166,91	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απατήσεις από Π.Ο.Ε.	19.116.640,72	22.708.536,91	118,79	177.777,05	0,93	0,78
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	19.116.640,72	22.708.536,91	118,79	177.777,05	0,93	0,78
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	14.153.582,62	3.008.615,70	21,26	1.632.252,03	11,53	54,25
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	10.468.000,00	1.424.667,80	13,61	1.424.667,80	13,61	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.910.408,62	1.416.097,90	48,66	39.734,23	1,37	2,81
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.490.297,34	8.574.898,91	101,00	8.574.898,91	101,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	75.344.458,72	42.462.861,93	56,36	18.009.584,71	23,90	42,41

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	35.231.820,44	31.854.388,37	90,41	8.499.014,96	24,12	7.850.839,63	7.812.255,61	22,17	91,92
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.922.358,97	16.190.214,30	95,67	3.923.646,88	23,19	3.336.764,84	3.336.764,84	19,72	85,04
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.393.061,81	2.151.069,93	89,89	315.289,62	13,18	315.289,62	315.217,25	13,17	99,98
62	Παροχές τρίτων	4.500.150,96	3.504.720,74	77,88	574.631,61	12,77	567.854,28	549.249,78	12,21	95,58
63	Φόροι - Τέλη	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	863.237,16	749.668,76	86,84	145.258,23	16,83	142.373,85	138.983,85	16,10	95,68
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	360.659,94	360.659,94	100,00	97.151,88	26,94	97.151,88	97.151,88	26,94	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.299.467,72	1.555.182,25	67,63	239.896,62	10,43	188.563,88	172.160,66	7,49	71,76
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.854.883,88	7.342.360,21	93,48	3.202.627,88	40,77	3.202.329,04	3.202.215,11	40,77	99,99
68	Λοιπά Έξοδα	13.000,00	512,24	3,94	512,24	3,94	512,24	512,24	3,94	100,00
7	Επενδύσεις	10.166.372,54	2.772.486,80	27,27	423.025,37	4,16	269.269,09	177.633,09	1,75	41,99
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πλοίων	4.529.171,34	579.480,66	12,79	285.452,06	6,30	135.539,78	43.903,78	0,97	15,38
73	Έργα	5.262.861,20	2.162.780,18	41,10	133.854,91	2,54	130.010,91	130.010,91	2,47	97,13
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	374.340,00	30.225,96	8,07	3.718,40	0,99	3.718,40	3.718,40	0,99	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	29.945.896,17	11.486.088,63	38,36	2.796.477,43	9,34	2.325.307,63	2.314.587,99	7,73	82,77
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.104.921,08	1.012.765,52	91,66	991.473,43	89,73	894.859,72	888.654,08	80,43	89,63
82	Αποδόσεις	10.489.000,00	10.473.323,11	99,85	1.805.004,00	17,21	1.430.447,91	1.425.933,91	13,59	79,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	18.351.975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	75.344.458,72	46.112.963,80	61,20	11.718.517,76	15,55	10.445.416,35	10.304.476,69	13,68	87,93

- 2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 περ. β΄) του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/9-8-2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/9-8-2019) και με το Ν. 4625/2019
- 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 α΄ τριμήνου 2020

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού α΄ τριμήνου 2020, τα οποία έχουν ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	28.041.143,21	6.694.184,11	23,87	6.694.184,11	23,87	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	133.091,00	19.521,01	14,67	19.521,01	14,67	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	97.000,00	9.987,02	10,30	9.987,02	10,30	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.800.000,00	3.206.099,29	25,05	3.206.099,29	25,05	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.436.676,71	656.233,54	19,10	656.233,54	19,10	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.371.500,10	256.266,56	18,69	256.266,56	18,69	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.171.875,40	2.539.231,69	24,96	2.539.231,69	24,96	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	31.000,00	6.845,00	22,08	6.845,00	22,08	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	5.542.794,83	904.817,61	16,32	358.571,29	6,47	39,63
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	300.000,00	141.666,88	47,22	141.666,88	47,22	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.559.938,08	91.636,00	2,01	91.636,00	2,01	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	564.156,85	654.729,50	116,05	108.483,18	19,23	16,57
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	68.499,90	16.785,23	24,50	16.785,23	24,50	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	571.808,69	0,00	571.901,32	0,00	100,02
21	Τακτικά έσοδα	0,00	565.641,78	0,00	565.734,41	0,00	100,02
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	6.166,91	0,00	6.166,91	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	19.116.640,72	22.708.536,91	118,79	177.777,05	0,93	0,78
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	19.116.640,72	22.708.536,91	118,79	177.777,05	0,93	0,78
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	14.153.582,62	3.008.615,70	21,26	1.632.252,03	11,53	54,25
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	10.468.000,00	1.424.667,80	13,61	1.424.667,80	13,61	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.910.408,62	1.416.097,90	48,66	39.734,23	1,37	2,81
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.490.297,34	8.574.898,91	101,00	8.574.898,91	101,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	75.344.458,72	42.462.861,93	56,36	18.009.584,71	23,90	42,41

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-31/3/2020										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	35.231.820,44	31.854.388,37	90,41	8.499.014,96	24,12	7.850.839,63	7.812.255,61	22,17	91,92
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.922.358,97	16.190.214,30	95,67	3.923.646,88	23,19	3.336.764,84	3.336.764,84	19,72	85,04
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.393.061,81	2.151.069,93	89,89	315.289,62	13,18	315.289,62	315.217,25	13,17	99,98
62	Παροχές τρίτων	4.500.150,96	3.504.720,74	77,88	574.631,61	12,77	567.854,28	549.249,78	12,21	95,58
63	Φόροι - Τέλη	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	863.237,16	749.668,76	86,84	145.258,23	16,83	142.373,85	138.983,85	16,10	95,68
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	360.659,94	360.659,94	100,00	97.151,88	26,94	97.151,88	97.151,88	26,94	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.299.467,72	1.555.182,25	67,63	239.896,62	10,43	188.563,88	172.160,66	7,49	71,76
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.854.883,88	7.342.360,21	93,48	3.202.627,88	40,77	3.202.329,04	3.202.215,11	40,77	99,99
68	Λοιπά Έξοδα	13.000,00	512,24	3,94	512,24	3,94	512,24	512,24	3,94	100,00
7	Επενδύσεις	10.166.372,54	2.772.486,80	27,27	423.025,37	4,16	269.269,09	177.633,09	1,75	41,99
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πανίων	4.529.171,34	579.480,66	12,79	285.452,06	6,30	135.539,78	43.903,78	0,97	15,38
73	Έργα	5.262.861,20	2.162.780,18	41,10	133.854,91	2,54	130.010,91	130.010,91	2,47	97,13
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	374.340,00	30.225,96	8,07	3.718,40	0,99	3.718,40	3.718,40	0,99	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	29.945.896,17	11.486.088,63	38,36	2.796.477,43	9,34	2.325.307,63	2.314.587,99	7,73	82,77
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.104.921,08	1.012.765,52	91,66	991.473,43	89,73	894.859,72	888.654,08	80,43	89,63
82	Αποδόσεις	10.489.000,00	10.473.323,11	99,85	1.805.004,00	17,21	1.430.447,91	1.425.933,91	13,59	79,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	18.351.975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	75.344.458,72	46.112.963,80	61,20	11.718.517,76	15,55	10.445.416,35	10.304.476,69	13,68	87,93

Καταψήφισαν οι κ.κ. Παπαχρήστος Βασίλειος, Ασκούνης Κωνσταντίνος και Αντωνακάκης Γεώργιος.

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