



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

Αρ. απόφασης: 337/2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 22/2020
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας

Περίληψη

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

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά την με αρ. πρωτ. 31559/2020 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.

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
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ αναπλ.
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αναπλ.**

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

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων αν και νόμιμα καλέστηκαν.

Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το υπ' αρ. πρωτ.: 31147/23-07-2020 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 β' τριμήνου του έτους 2020
2. Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού δαπανών β' τριμήνου του έτους 2020

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-30/6/2020							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	28.041.143,21	12.789.865,51	45,61	12.573.534,71	44,84	98,31
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	133.091,00	29.521,01	22,18	29.521,01	22,18	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	97.000,00	24.079,39	24,82	24.079,39	24,82	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.800.000,00	5.728.910,10	44,76	5.728.910,10	44,76	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.436.676,71	1.382.998,39	40,24	1.166.667,59	33,95	84,36
05	Φόροι και εισφορές	1.371.500,10	529.440,36	38,60	529.440,36	38,60	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.171.875,40	5.083.446,26	49,98	5.083.446,26	49,98	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	31.000,00	11.470,00	37,00	11.470,00	37,00	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.107.156,43	1.863.740,85	22,99	1.317.494,53	16,25	70,69
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	893.786,40	693.786,41	77,62	693.786,41	77,62	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.530.513,28	446.523,50	6,84	446.523,50	6,84	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	705.106,82	124,98	158.860,50	28,16	22,53
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	68.499,90	18.324,12	26,75	18.324,12	26,75	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	771.838,64	0,00	771.979,35	0,00	100,02
21	Τακτικά έσοδα	0,00	753.168,46	0,00	753.309,17	0,00	100,02
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	18.670,18	0,00	18.670,18	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	19.116.640,72	22.708.536,91	118,79	309.930,59	1,62	1,36
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	309.930,59	1,62	1,36
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	14.153.582,62	4.727.427,58	33,40	3.370.257,27	23,81	71,29
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	10.468.000,00	2.913.761,49	27,83	2.913.761,49	27,83	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.910.408,62	1.436.172,66	49,35	79.002,35	2,71	5,50
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	77.908.820,32	51.436.308,40	66,02	26.918.095,36	34,55	52,33

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-30/6/2020										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	36.512.557,54	32.870.582,18	90,03	15.056.222,09	41,24	14.912.844,55	14.752.691,35	40,40	97,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.975.708,97	16.648.659,44	98,07	7.064.296,61	41,61	7.058.031,08	7.058.031,08	41,58	99,91
61	Αμοιβές σφετών και τρίτων	2.624.208,01	2.206.546,53	87,42	641.182,61	25,40	590.788,85	569.733,92	22,57	88,86
62	Παροχές τρίτων	4.736.615,96	3.645.364,07	76,96	1.158.185,64	24,45	1.122.735,03	1.007.733,58	21,28	87,01
63	Φόροι - Τέλη	25.000,00	80,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	902.837,16	630.433,76	69,83	220.415,09	24,41	206.099,61	203.752,29	22,57	92,44
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων	270.822,87	270.822,87	100,00	139.878,92	51,65	139.878,92	139.878,92	51,65	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.530.577,32	1.954.504,84	77,24	650.300,40	25,70	613.348,24	602.434,14	23,81	92,64
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.537.287,25	7.513.658,43	88,01	5.181.450,58	60,69	5.181.450,58	5.170.615,18	60,57	99,79
68	Λοιπά Έξοδα	9.500,00	512,24	5,39	512,24	5,39	512,24	512,24	5,39	100,00
7	Επενδύσεις	11.454.875,85	3.722.310,16	32,50	798.452,19	6,97	789.496,19	789.496,19	6,89	98,88
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.946.991,14	1.475.304,02	24,81	519.756,10	8,74	514.644,10	514.644,10	8,65	99,02
73	Έργα	5.210.544,71	2.191.980,18	42,07	268.874,78	5,16	265.030,78	265.030,78	5,09	98,57
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	297.340,00	55.025,96	18,51	9.821,31	3,30	9.821,31	9.821,31	3,30	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	29.934.796,17	11.481.021,82	38,35	3.957.807,67	13,22	3.834.699,60	3.828.430,80	12,79	96,73
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	1.093.821,08	1.005.665,52	91,94	997.141,15	91,16	905.722,84	905.722,84	82,80	90,83
82	Αποδόσεις	10.489.000,00	10.475.356,30	99,87	2.960.666,52	28,23	2.928.976,76	2.922.707,96	27,86	98,72
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	6.590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	77.908.820,32	48.073.914,16	61,71	19.812.481,95	25,43	19.537.040,34	19.370.618,34	24,86	97,77

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