



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

Αρ. απόφασης: 439 /2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 32/2020
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας

Περίληψη

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

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 09:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά την με αρ. πρωτ. 48015/02-11-2020 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 έξι (6) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά (με δικαίωμα ψήφου).

ΩΣ ΕΞΗΣ :

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

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

Στη συνεδρίαση καλέστηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και συμμετείχε η Πρόεδρος της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας κα Κυριακίδου Δέσποινα καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας κ. Δεληασλανίδης Δημήτριος.

Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το υπ' αρ. πρωτ.: 46104/21-10-2020 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 το άρ. 39 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 γ' τριμήνου του έτους 2020
2. Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού δαπανών γ' τριμήνου του έτους 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-30/9/2020	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%		
		1	2	2/1	3	3/1	3/2	
0	Τακτικά έσοδα	28.041.143,21	19.629.157,63	70,00	19.531.382,81	69,65	99,50	
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	133.091,00	39.731,01	29,85	39.731,01	29,85	100,00	
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	97.000,00	59.127,76	60,96	59.127,76	60,96	100,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.800.000,00	9.059.867,42	70,78	9.059.867,42	70,78	100,00	
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπ	3.436.676,71	1.990.221,50	57,91	1.892.446,68	55,07	95,09	
05	Φόροι και εισφορές	1.371.500,10	819.386,23	59,74	819.386,23	59,74	100,00	
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.171.875,40	7.640.688,71	75,12	7.640.688,71	75,12	100,00	
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	31.000,00	20.135,00	64,95	20.135,00	64,95	100,00	
1	Έκτακτα έσοδα	8.114.306,43	2.474.146,20	30,49	1.931.358,88	23,80	78,06	
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	6.537.663,28	972.201,30	14,87	972.201,30	14,87	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	786.965,32	139,49	240.919,00	42,70	30,61	
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	68.499,90	21.193,17	30,94	24.452,17	35,70	115,38	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	1.161.023,64	0,00	930.800,76	0,00	80,17	
21	Τακτικά έσοδα	0,00	1.090.888,01	0,00	887.776,06	0,00	81,38	
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	70.135,63	0,00	43.024,70	0,00	61,34	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Γ	19.116.640,72	22.708.536,91	118,79	517.619,54	2,71	2,28	
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	517.619,54	2,71	2,28	
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	14.166.610,50	6.386.786,80	45,08	5.026.889,86	35,48	78,71	
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	10.468.000,00	4.372.011,00	41,77	4.371.488,28	41,76	99,99	
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.910.408,62	1.469.432,37	50,49	110.058,15	3,78	7,49	
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	77.928.998,20	60.934.550,09	78,19	36.512.950,76	46,85	59,92	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020							ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-30/9/2020			
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	
6	Έξοδα	36.587.886,42	34.088.003,03	93,17	21.484.197,44	58,72	21.329.862,70	21.043.832,68	57,52	97,95
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.945.708,97	16.661.891,67	98,33	10.728.419,37	63,31	10.728.039,37	10.625.485,51	62,70	99,04
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	2.553.628,01	2.298.395,69	90,01	982.968,41	38,49	971.152,41	971.004,90	38,02	98,78
62	Παροχές τρίτων	4.788.215,96	3.911.142,51	81,68	1.865.822,25	38,97	1.853.238,89	1.844.228,31	38,52	98,84
63	Φόροι - Τέλη	25.000,00	3.170,00	12,68	3.170,00	12,68	3.170,00	3.170,00	12,68	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	922.117,16	781.454,93	84,75	411.400,94	44,61	385.564,39	385.051,96	41,76	93,60
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	270.823,87	270.823,87	100,00	175.351,09	64,75	175.351,09	175.351,09	64,75	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.522.577,32	2.062.739,95	81,77	1.069.587,02	42,40	966.367,57	960.320,09	38,07	89,78
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.550.315,13	8.097.284,53	94,70	6.246.377,48	73,05	6.245.878,10	6.078.119,94	71,09	97,31
68	Λοιπά Έξοδα	9.500,00	1.100,88	11,59	1.100,88	11,59	1.100,88	1.100,88	11,59	100,00
7	Επενδύσεις	11.396.275,25	4.515.560,63	39,62	1.280.037,89	11,23	1.115.001,41	1.112.605,23	9,76	86,92
71	Άγορες κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας π	5.909.291,14	2.208.767,24	37,38	817.474,34	13,83	666.053,27	663.657,09	11,23	81,18
73	Έργα	5.189.644,11	2.191.973,27	42,24	444.499,86	8,57	436.785,71	436.785,71	8,42	98,26
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	297.340,00	114.820,12	38,62	18.063,69	6,08	12.162,43	12.162,43	4,09	67,33
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρή	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 προβλέψε	29.944.796,17	11.495.821,63	38,39	5.459.292,35	18,23	5.299.456,78	5.289.965,51	17,67	96,90
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.093.821,08	1.020.126,42	93,26	1.011.602,05	92,48	920.600,38	915.703,61	83,72	90,52
82	Αποδόσεις	10.499.000,00	10.475.695,21	99,78	4.447.690,30	42,36	4.378.856,40	4.374.261,90	41,66	98,35
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες	18.351.975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	77.928.998,20	50.099.385,29	64,29	28.223.527,68	36,22	27.744.320,89	27.446.403,42	35,22	97,25

- 2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 περ. β΄) του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12-10-2020)
- 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 γ΄ τριμήνου 2020

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-30/9/2020	
						%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	28.041.143,21	19.629.157,63	70,00	19.531.382,81	69,65	99,50
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	133.091,00	39.731,01	29,85	39.731,01	29,85	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	97.000,00	59.127,76	60,96	59.127,76	60,96	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.800.000,00	9.059.867,42	70,78	9.059.867,42	70,78	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπ	3.436.676,71	1.990.221,50	57,91	1.892.446,68	55,07	95,09
05	Φόροι και εισφορές	1.371.500,10	819.386,23	59,74	819.386,23	59,74	100,00
06	Έσοδα από επικυρωτήρια	10.171.875,40	7.640.688,71	75,12	7.640.688,71	75,12	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	31.000,00	20.135,00	64,95	20.135,00	64,95	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.114.306,43	2.474.146,20	30,49	1.931.358,88	23,80	78,06
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επικυρωτήρια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	893.786,40	693.786,41	77,62	693.786,41	77,62	100,00
13	Επικυρωτήρια για επενδυτικές δαπάνες	6.537.663,28	972.201,30	14,87	972.201,30	14,87	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	786.965,32	139,49	240.919,00	42,70	30,61
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	68.499,90	21.193,17	30,94	24.452,17	35,70	115,38
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	1.161.023,64	0,00	930.800,76	0,00	80,17
21	Τακτικά έσοδα	0,00	1.090.888,01	0,00	887.776,06	0,00	81,38
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	70.135,63	0,00	43.024,70	0,00	61,34
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Γ	19.116.640,72	22.708.536,91	118,79	517.619,54	2,71	2,28
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	517.619,54	2,71	2,28
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	14.166.610,50	6.386.786,80	45,08	5.026.889,86	35,48	78,71
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	10.468.000,00	4.372.011,00	41,77	4.371.488,28	41,76	99,99
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.910.408,62	1.469.432,37	50,49	110.058,15	3,78	7,49
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	77.928.998,20	60.934.550,09	78,19	36.512.950,76	46,85	59,92

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-30/9/2020			
							Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/2
6	Έξοδα	36.587.886,42	34.088.003,03	93,17	21.484.197,44	58,72	21.329.862,70	21.043.832,68	57,52	97,95
60	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.945.708,97	16.661.891,67	98,33	10.728.419,37	63,31	10.728.039,37	10.625.485,51	62,70	99,04
61	Άμοιβές αρετών και τρίτων	2.553.628,01	2.298.395,69	90,01	982.968,41	38,49	971.152,41	971.004,90	38,02	98,78
62	Παροχές τρίτων	4.788.215,96	3.911.142,51	81,68	1.865.822,25	38,97	1.853.238,89	1.844.228,31	38,52	98,84
63	Φόροι - Τέλη	25.000,00	3.170,00	12,68	3.170,00	12,68	3.170,00	3.170,00	12,68	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	922.117,16	781.454,93	84,75	411.400,94	44,61	385.564,39	385.051,96	41,76	93,60
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	270.823,87	270.822,87	100,00	175.351,09	64,75	175.351,09	175.351,09	64,75	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.522.577,32	2.062.739,95	81,77	1.069.587,02	42,40	966.367,57	960.320,09	38,07	89,78
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.550.315,13	8.097.284,53	94,70	6.246.377,48	73,05	6.245.878,10	6.078.119,94	71,09	97,31
68	Λοιπά Έξοδα	9.500,00	1.100,88	11,59	1.100,88	11,59	1.100,88	1.100,88	11,59	100,00
7	Επενδύσεις	11.396.275,25	4.515.560,63	39,62	1.280.037,89	11,23	1.115.001,41	1.112.605,23	9,76	86,92
71	Άγορες κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας π	5.909.291,14	2.208.767,24	37,38	817.474,34	13,83	666.053,27	663.657,09	11,23	81,18
73	Έργα	5.189.644,11	2.191.973,27	42,24	444.499,86	8,57	436.785,71	436.785,71	8,42	98,26
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	297.340,00	114.820,12	38,62	18.063,69	6,08	12.162,43	12.162,43	4,09	67,33
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρή	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 προβλέψε	29.944.796,17	11.495.821,63	38,39	5.459.292,35	18,23	5.299.456,78	5.289.965,51	17,67	96,90
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.093.821,08	1.020.126,42	93,26	1.011.602,05	92,48	920.600,38	915.703,61	83,72	90,52
82	Αποδόσεις	10.499.000,00	10.475.695,21	99,78	4.447.690,30	42,36	4.378.856,40	4.374.261,90	41,66	98,35
85	Προβλέψεις μη εισπραξιές	18.351.975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	77.928.998,20	50.099.385,29	64,29	28.223.527,68	36,22	27.744.320,89	27.446.403,42	35,22	97,25

Καταψήφισαν οι κ.κ. Παπαχρήστος Βασίλειος και Ασκούνης Κωνσταντίνος.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ