



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

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 27/2021
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας

Αρ. απόφασης: 349/2021

Περίληψη

**«Έγκριση απολογιστικών στοιχείων β' τριμήνου
προϋπολογισμού έτους 2021»**

Στην Καλλιθέα σήμερα, 27 Ιουλίου 2021, και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά τη με αρ. πρωτ. 32098/23-07-2021 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 την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/απ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19.

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
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αναπληρωματικός)
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αναπληρωματικός)**

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. Δελιασσανίδης Δημήτριος.

Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το υπ' αρ. πρωτ.: 31137/19-07-2021 εισηγητικό έγγραφο του Διευθυντή 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 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 2021
2. Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού δαπανών β' τριμήνου του έτους 2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/6/2021							
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%		
	1	2	2/1	3	3/1	3/2	
Τακτικά έσοδα	28.218.367,79	13.624.581,90	48,28	13.407.730,39	47,51	98,41	
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	102.070,68	27.775,03	27,21	27.775,03	27,21	100,00	
Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	108.500,00	37.225,62	34,31	37.225,62	34,31	100,00	
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	13.072.651,49	6.170.277,84	47,20	6.170.277,84	47,20	100,00	
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.001.270,59	1.403.156,92	46,75	1.186.305,41	39,53	84,55	
Φόροι και εισφορές	1.165.715,83	589.706,43	50,59	589.706,43	50,59	100,00	
Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.743.279,20	5.386.450,06	50,14	5.386.450,06	50,14	100,00	
Λοιπά τακτικά έσοδα	24.880,00	9.990,00	40,15	9.990,00	40,15	100,00	
Έκτακτα έσοδα	8.935.944,38	673.588,27	7,54	673.588,27	7,54	100,00	
Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	19.146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	665.400,00	265.400,00	39,89	265.400,00	39,89	100,00	
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.792.736,04	245.749,07	3,15	245.749,07	3,15	100,00	
Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	409.969,95	153.532,28	37,45	153.532,28	37,45	100,00	
Λοιπά έκτακτα έσοδα	48.692,12	8.906,92	18,29	8.906,92	18,29	100,00	
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	599.227,63	2.018.520,77	336,85	721.131,85	120,34	35,73	
Τακτικά έσοδα	554.727,63	1.868.824,24	336,89	658.729,86	118,75	35,25	
Έκτακτα έσοδα	44.500,00	149.696,53	336,40	62.401,99	140,23	41,69	
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	22.708.536,91	22.607.431,04	99,55	256.583,65	1,13	1,13	
Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	22.708.536,91	22.607.431,04	99,55	256.583,65	1,13	1,13	
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	14.060.797,20	4.893.809,67	34,80	3.599.962,46	25,60	73,56	
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	10.468.000,00	3.032.145,57	28,97	3.028.557,39	28,93	99,88	
Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.921.397,20	1.351.316,36	46,26	61.057,33	2,09	4,52	
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.314.178,92	9.314.178,92	100,00	9.314.178,92	100,00	100,00	
Σύνολα εσόδων	83.837.052,83	53.132.110,57	63,38	27.973.175,54	33,37	52,65	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/6/2021										
Κ.Α.	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%		
	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3	
6 Έσοδα	37.388.137,00	32.377.474,08	86,60	14.480.512,06	38,73	14.290.458,08	14.144.801,08	37,83	97,68	
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.649.775,00	15.969.214,00	95,91	7.423.336,80	44,59	7.404.501,42	7.403.501,42	44,47	99,73	
61 Αμοιβές αρετών και τρίτων	2.801.881,93	2.103.864,73	75,09	793.727,21	28,33	781.527,22	751.480,21	26,82	94,68	
62 Παροχές τρίτων	4.892.570,07	3.586.252,91	73,30	1.166.714,52	23,85	1.038.314,65	971.485,83	19,86	83,27	
63 Φόροι - Τέλη	28.000,00	3.757,50	13,42	150,00	0,54	150,00	150,00	0,54	100,00	
64 Λοιπά γενικά έξοδα	1.348.252,16	905.858,90	67,19	304.210,19	22,56	300.551,72	297.313,41	22,05	97,73	
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	337.513,66	337.513,66	100,00	104.958,70	31,10	104.958,70	104.958,70	31,10	100,00	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.518.411,80	1.542.780,30	61,26	613.929,36	24,38	586.969,09	555.100,94	22,04	90,42	
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.786.232,38	7.925.002,43	90,20	4.070.685,55	46,33	4.070.685,55	4.058.010,84	46,19	99,69	
68 Λοιπά Έξοδα	25.500,00	3.229,65	12,67	2.799,73	10,98	2.799,73	2.799,73	10,98	100,00	
7 Επενδύσεις	12.632.110,09	7.955.222,83	62,98	1.217.212,12	9,64	1.208.228,32	1.208.228,32	9,56	99,26	
71 Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	7.110.370,56	4.509.818,55	63,43	1.048.106,46	14,74	1.039.122,66	1.039.122,66	14,61	99,14	
73 Έργα	5.172.880,53	3.325.857,79	64,29	168.317,33	3,25	168.317,33	168.317,33	3,25	100,00	
74 Μελέτες, έρευνες, περιβαλλοντικές εργασίες κλπ	233.859,00	119.546,49	51,12	788,33	0,34	788,33	788,33	0,34	100,00	
75 Τίτλοι πώγιας επένδυσης συμμετοχής σε επιχειρήσεις	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	33.816.428,88	11.454.922,98	33,87	3.926.452,34	11,61	3.795.102,76	3.788.106,18	11,20	96,48	
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.337.626,32	981.761,55	73,40	840.353,52	62,82	763.400,12	760.917,54	56,89	90,55	
82 Απ' οδόσεις	10.749.000,00	10.473.161,43	97,43	3.086.098,82	28,71	3.031.702,64	3.027.188,64	28,16	98,09	
85 Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	21.729.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Αποθεματικό	376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολα δαπανών	83.837.052,83	51.787.619,89	61,77	19.624.176,52	23,41	19.293.789,16	19.141.135,58	22,83	97,54	

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού β' τριμήνου 2021, τα οποία έχουν ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021						
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/6/2021						
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
	1	2	2/1	3	3/1	3/2
Τακτικά έσοδα	28.218.367,79	13.624.581,90	48,28	13.407.730,39	47,51	98,41
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	102.070,68	27.775,03	27,21	27.775,03	27,21	100,00
Πρόσοδοι από κινήτη περιουσία	108.500,00	37.225,62	34,31	37.225,62	34,31	100,00
Έσοδα από ανταπ.οδοτικά τέλη και δικαιώματα	13.072.651,49	6.170.277,84	47,20	6.170.277,84	47,20	100,00
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπ ηρεσιών	3.001.270,59	1.403.156,92	46,75	1.186.305,41	39,53	84,55
Φόροι και εισφορές	1.165.715,83	589.706,43	50,59	589.706,43	50,59	100,00
Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.743.279,20	5.386.450,06	50,14	5.386.450,06	50,14	100,00
Λοιπά τακτικά έσοδα	24.880,00	9.990,00	40,15	9.990,00	40,15	100,00
Έκτακτα έσοδα	8.935.944,38	673.588,27	7,54	673.588,27	7,54	100,00
Έσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας	19.146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	665.400,00	265.400,00	39,89	265.400,00	39,89	100,00
Επιχορηγήσεις για επ.ενδυτικές δαπάνες	7.792.736,04	245.749,07	3,15	245.749,07	3,15	100,00
Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προσαυξήσεις - πρόσχημα - παράβολα	409.969,95	153.532,28	37,45	153.532,28	37,45	100,00
Λοιπά έκτακτα έσοδα	48.692,12	8.906,92	18,29	8.906,92	18,29	100,00
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	599.227,63	2.018.520,77	336,85	721.131,85	120,34	35,73
Τακτικά έσοδα	554.727,63	1.868.824,24	336,89	658.729,86	118,75	35,25
Έκτακτα έσοδα	44.500,00	149.696,53	336,40	62.401,99	140,23	41,69
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	22.708.536,91	22.607.431,04	99,55	256.583,65	1,13	1,13
Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	22.708.536,91	22.607.431,04	99,55	256.583,65	1,13	1,13
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	14.060.797,20	4.893.809,67	34,80	3.599.962,46	25,60	73,56
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	10.468.000,00	3.032.145,57	28,97	3.028.557,39	28,93	99,88
Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.921.397,20	1.351.316,36	46,26	61.057,33	2,09	4,52
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.314.178,92	9.314.178,92	100,00	9.314.178,92	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων	83.837.052,83	53.132.110,57	63,38	27.973.175,54	33,37	52,65

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021									
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/6/2021									
Κ.Α.	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6 Έσοδα	37.388.137,00	32.377.474,08	86,60	14.480.512,06	38,73	14.290.458,08	14.144.801,08	37,83	97,68
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.649.775,00	15.969.214,00	95,91	7.423.336,80	44,59	7.404.501,42	7.403.501,42	44,47	99,73
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.801.881,93	2.103.864,73	75,09	793.727,21	28,33	781.527,22	751.480,21	26,82	94,68
62 Παροχές τρίτων	4.892.570,07	3.586.252,91	73,30	1.166.714,52	23,85	1.038.314,65	971.485,83	19,86	83,27
63 Φόροι - Τέλη	28.000,00	3.757,50	13,42	150,00	0,54	150,00	150,00	0,54	100,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα	1.348.252,16	905.858,90	67,19	304.210,19	22,56	300.551,72	297.313,41	22,05	97,73
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων	337.513,66	337.513,66	100,00	104.958,70	31,10	104.958,70	104.958,70	31,10	100,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.518.411,80	1.542.780,30	61,26	613.929,36	24,38	586.969,09	555.100,94	22,04	90,42
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.786.232,38	7.925.002,43	90,20	4.070.685,55	46,33	4.070.685,55	4.058.010,84	46,19	99,69
68 Λοιπά Έξοδα	25.500,00	3.229,65	12,67	2.799,73	10,98	2.799,73	2.799,73	10,98	100,00
7 Επενδύσεις	12.632.110,09	7.955.222,83	62,98	1.217.212,12	9,64	1.208.228,32	1.208.228,32	9,56	99,26
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας π.αγών	7.110.370,56	4.509.818,55	63,43	1.048.106,46	14,74	1.039.122,66	1.039.122,66	14,61	99,14
73 Έργα	5.172.880,53	3.325.857,79	64,29	168.317,33	3,25	168.317,33	168.317,33	3,25	100,00
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	233.859,00	119.546,49	51,12	788,33	0,34	788,33	788,33	0,34	100,00
75 Πίλοοι π.αγας επένδυσης συμμετοχές σε επιχειρήσεις	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις	33.816.428,88	11.454.922,98	33,87	3.926.452,34	11,61	3.795.102,76	3.788.106,18	11,20	96,48
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε	1.337.626,32	981.761,55	73,40	840.353,52	62,82	763.400,12	760.917,54	56,89	90,55
82 Απ.οδόσεις	10.749.000,00	10.473.161,43	97,43	3.086.098,82	28,71	3.031.702,64	3.027.188,64	28,16	98,09
85 Προβλέψεις μη εισπραξίας	21.729.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Αποθεματικό	376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών	83.837.052,83	51.787.619,89	61,77	19.624.176,52	23,41	19.293.789,16	19.141.135,58	22,83	97,54

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