

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



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

Αρ. απόφασης: 216/2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 20/2022
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας

Περίληψη

**«Έγκριση απολογιστικών στοιχείων α' τριμήνου
προϋπολογισμού έτους 2022»**

Στην Καλλιθέα σήμερα, Δευτέρα 23 Μαΐου 2022, και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά τη με αρ. πρωτ. 22492/19-05-2022 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 διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α'18-9-2021).

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών συμμετέχουν εννέα (9) τακτικά μέλη.

ΩΣ ΕΞΗΣ :

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρόεδρος-Δήμαρχος)

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *

ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *

* Τα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης

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

Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ως παρατηρητής, ο κ. Παπαθανασόπουλος Θεόδωρος, αναπληρωτής εκπρόσωπος της παράταξης Προοδευτική Ενότητα Καλλιθέας.

Στη συνεδρίαση καλέστηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης η Πρόεδρος της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας κ. Κυριακίδου Δέσποινα.

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.: 21863/17-5-2022 εισηγητικό έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη το άρ.39 παρ. Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014), που ορίζει ότι η παρ. 9 του άρ 266 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 άρ.43 Ν. 3979/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά την λήξη κάθε τριμήνου 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...»

σας υποβάλλουμε συνημμένα σε πίνακες τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το α' τρίμηνο 2022 και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022-31/3/2022							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	% 3/1 3/2	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	26.836.309,86	7.882.615,43	29,37	7.882.615,43	29,37	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	84.000,00	10.470,84	12,47	10.470,84	12,47	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.562.493,54	4.619.095,60	36,77	4.619.095,60	36,77	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.333.900,00	679.352,43	29,11	679.352,43	29,11	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.203.197,12	334.728,32	27,82	334.728,32	27,82	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.329.619,20	2.234.343,24	21,63	2.234.343,24	21,63	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	238.100,00	4.625,00	1,94	4.625,00	1,94	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	10.277.221,21	291.447,56	2,84	291.447,56	2,84	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.045.668,74	168.695,18	16,13	168.695,18	16,13	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.885.652,47	15.255,97	0,17	15.255,97	0,17	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	307.900,00	106.191,52	34,49	106.191,52	34,49	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	35.000,00	1.304,89	3,73	1.304,89	3,73	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	626.919,43	334.685,51	53,39	281.841,06	44,96	84,21
21	Τακτικά έσοδα	534.919,43	314.734,89	58,84	269.886,54	50,45	85,75
22	Έκτακτα έσοδα	92.000,00	19.950,62	21,69	11.954,52	12,99	59,92
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	23.087.705,53	23.087.705,55	100,00	130.897,87	0,57	0,57
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	23.087.705,53	23.087.705,55	100,00	130.897,87	0,57	0,57
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.656.143,32	2.859.579,45	33,04	1.725.722,19	19,94	60,35
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.600.100,00	1.441.063,46	21,83	1.437.756,08	21,78	99,77
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.384.643,32	1.162.165,99	83,93	31.616,11	2,28	2,72
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.876.936,39	8.876.936,39	100,00	8.876.936,39	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	78.361.235,74	43.332.969,89	55,30	19.189.460,50	24,49	44,28

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022									
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022-31/3/2022									
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	34.825.723,44	29.704.713,45	85,30	6.678.366,25	19,18	6.418.026,38	6.410.545,44	18,41 95,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.379.399,68	15.908.417,68	97,12	3.515.727,35	21,46	3.505.179,36	3.503.254,42	21,39 99,65
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.059.065,84	1.516.900,88	73,67	286.302,58	13,90	269.708,57	269.708,57	13,10 94,20
62	Παροχές τρίτων	4.546.214,57	3.031.532,47	66,68	865.720,14	19,04	758.679,47	753.623,47	16,58 87,05
63	Φόροι - Τέλη	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.151.755,14	755.563,58	65,60	95.660,70	8,31	17.183,40	17.183,40	1,49 17,96
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	29.560,00	24.560,00	83,09	6.180,33	20,91	6.180,33	6.180,33	20,91 100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.253.463,27	1.458.137,85	64,71	71.777,67	3,19	24.097,77	24.097,77	1,07 33,57
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.365.264,94	7.009.600,99	83,79	1.836.997,48	21,96	1.836.997,48	1.836.497,48	21,95 99,97
68	Λοιπά Έξοδα	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7	Επενδύσεις	12.409.614,01	7.590.148,95	61,16	132.977,89	1,07	131.477,49	131.477,49	1,06 98,87
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	5.615.523,24	5.143.430,95	91,59	1.500,40	0,03	0,00	0,00	0,00 0,00
73	Έργα	6.403.270,77	2.391.309,00	37,35	131.477,49	2,05	131.477,49	131.477,49	2,05 100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	390.820,00	55.409,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	31.104.451,24	8.102.429,38	26,05	2.857.628,27	9,19	2.562.064,64	2.546.240,32	8,19 89,10
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.072.851,81	1.490.478,34	71,90	1.380.389,11	66,59	1.131.012,25	1.115.187,93	53,80 80,79
82	Αποδόσεις	6.656.100,00	6.611.951,04	99,34	1.477.239,16	22,19	1.431.052,39	1.431.052,39	21,50 96,87
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	22.375.499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	Αποθεματικό	21.447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Σύνολα δαπανών	78.361.235,74	45.397.291,78	57,93	9.668.972,41	12,34	9.111.568,51	9.088.263,25	11,60 93,99

- 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 α' τριμήνου 2022

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού α' τριμήνου 2022, τα οποία έχουν ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022-31/3/2022							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	26.836.309,86	7.882.615,43	29,37	7.882.615,43	29,37	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	84.000,00	10.470,84	12,47	10.470,84	12,47	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από αναπαροδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.562.493,54	4.619.095,60	36,77	4.619.095,60	36,77	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.333.900,00	679.352,43	29,11	679.352,43	29,11	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.203.197,12	334.728,32	27,82	334.728,32	27,82	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	10.329.619,20	2.234.343,24	21,63	2.234.343,24	21,63	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	238.100,00	4.625,00	1,94	4.625,00	1,94	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	10.277.221,21	291.447,56	2,84	291.447,56	2,84	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.045.668,74	168.695,18	16,13	168.695,18	16,13	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.885.652,47	15.255,97	0,17	15.255,97	0,17	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	307.900,00	106.191,52	34,49	106.191,52	34,49	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	35.000,00	1.304,89	3,73	1.304,89	3,73	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	626.919,43	334.685,51	53,39	281.841,06	44,96	84,21
21	Τακτικά έσοδα	534.919,43	314.734,89	58,84	269.886,54	50,45	85,75
22	Έκτακτα έσοδα	92.000,00	19.950,62	21,69	11.954,52	12,99	59,92
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	23.087.705,53	23.087.705,55	100,00	130.897,87	0,57	0,57
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	23.087.705,53	23.087.705,55	100,00	130.897,87	0,57	0,57
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.656.143,32	2.859.579,45	33,04	1.725.722,19	19,94	60,35
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.600.100,00	1.441.063,46	21,83	1.437.756,08	21,78	99,77
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.384.643,32	1.162.165,99	83,93	31.616,11	2,28	2,72
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	8.876.936,39	8.876.936,39	100,00	8.876.936,39	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	78.361.235,74	43.332.969,89	55,30	19.189.460,50	24,49	44,28

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022									
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022-31/3/2022									
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	34.825.723,44	29.704.713,45	85,30	6.678.366,25	19,18	6.418.026,38	6.410.545,44	18,41 95,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.379.399,68	15.908.417,68	97,12	3.515.727,35	21,46	3.505.179,36	3.503.254,42	21,39 99,65
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.059.065,84	1.516.900,88	73,67	286.302,58	13,90	269.708,57	269.708,57	13,10 94,20
62	Παροχές τρίτων	4.546.214,57	3.031.532,47	66,68	865.720,14	19,04	758.679,47	753.623,47	16,58 87,05
63	Φόροι - Τέλη	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.151.755,14	755.563,58	65,60	95.660,70	8,31	17.183,40	17.183,40	1,49 17,96
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	29.560,00	24.560,00	83,09	6.180,33	20,91	6.180,33	6.180,33	20,91 100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.253.463,27	1.458.137,85	64,71	71.777,67	3,19	24.097,77	24.097,77	1,07 33,57
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.365.264,94	7.009.600,99	83,79	1.836.997,48	21,96	1.836.997,48	1.836.497,48	21,95 99,97
68	Λοιπά Έξοδα	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7	Επενδύσεις	12.409.614,01	7.590.148,95	61,16	132.977,89	1,07	131.477,49	131.477,49	1,06 98,87
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.615.523,24	5.143.430,95	91,59	1.500,40	0,03	0,00	0,00	0,00 0,00
73	Έργα	6.403.270,77	2.391.309,00	37,35	131.477,49	2,05	131.477,49	131.477,49	2,05 100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	390.820,00	55.409,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	31.104.451,24	8.102.429,38	26,05	2.857.628,27	9,19	2.562.064,64	2.546.240,32	8,19 89,10
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.072.851,81	1.490.478,34	71,90	1.380.389,11	66,59	1.131.012,25	1.115.187,93	53,80 80,79
82	Αποδόσεις	6.656.100,00	6.611.951,04	99,34	1.477.239,16	22,19	1.431.052,39	1.431.052,39	21,50 96,87
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	22.375.499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	Αποθεματικό	21.447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Σύνολα δαπανών	78.361.235,74	45.397.291,78	57,93	9.668.972,41	12,34	9.111.568,51	9.088.263,25	11,60 93,99

Καταψήφισαν οι κ.κ. Ηλιάδης Νικόλαος και Ασκούνης Κωνσταντίνος

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