



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

Αρ. απόφασης: 301/2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 21/2023
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας

Περίληψη

**«Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου
προϋπολογισμού έτους 2023»**

Στην Καλλιθέα σήμερα, Τρίτη 25 Ιουλίου 2023, και ώρα 13:45, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά τη με αρ. πρωτ. 34574/21-07-2023 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.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών συμμετέχουν επτά (7) τακτικά.

ΩΣ ΕΞΗΣ :

**ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρόεδρος-Δήμαρχος)
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

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

Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το υπ' αρ. πρωτ.: 34294/20-07-2023 εισηγητικό έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη το αρ.39 παρ. Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014), που ορίζει ότι η παρ. 9 του αρ 266 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 αρ.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...», και επικαιροποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-1-2023),

σας υποβάλλουμε συνημμένα σε πίνακες τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το β' τρίμηνο του έτους 2023 και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-30/6/2023										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%				
		1	2	2/1	3	3/1	3/2			
0	Τακτικά έσοδα	32.419.793,25	14.598.486,09	45,03	14.485.459,27	44,68	99,23			
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	117.406,91	92.918,68	79,14	92.918,68	79,14	100,00			
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	105.000,00	105.068,92	100,07	105.068,92	100,07	100,00			
03	Έσοδα από αναπαροδικά τέλη και δικαιώματα	14.101.916,01	6.398.369,12	45,37	6.398.369,12	45,37	100,00			
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.262.915,36	1.569.112,31	48,09	1.456.085,49	44,63	92,80			
05	Φόροι και εισφορές	1.235.758,68	609.447,90	49,32	609.447,90	49,32	100,00			
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	13.368.736,29	5.814.404,16	43,49	5.814.404,16	43,49	100,00			
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	228.060,00	9.165,00	4,02	9.165,00	4,02	100,00			
1	Έκτακτα έσοδα	9.935.272,17	1.235.279,23	12,43	1.235.279,23	12,43	100,00			
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	4.064,21	0,00	4.064,21	0,00	100,00			
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	700.360,48	336.731,28	48,08	336.731,28	48,08	100,00			
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.625.811,69	585.496,21	6,79	585.496,21	6,79	100,00			
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	585.100,00	307.381,46	52,53	307.381,46	52,53	100,00			
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	24.000,00	1.606,07	6,69	1.606,07	6,69	100,00			
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.110.370,12	3.285.575,55	295,90	808.252,95	72,79	24,60			
21	Τακτικά έσοδα	958.870,12	1.507.967,17	157,27	709.502,49	73,99	47,05			
22	Έκτακτα έσοδα	151.500,00	1.777.608,38	1.173,34	98.750,46	65,18	5,56			
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	29.939.729,35	24.143.499,02	80,64	463.638,15	1,55	1,92			
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.796.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	24.143.493,95	24.143.499,02	100,00	463.638,15	1,92	1,92			
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	9.180.376,47	4.437.958,46	48,34	3.461.473,11	37,71	78,00			
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.858.345,58	2.914.490,10	42,50	2.911.043,22	42,45	99,88			
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.286.855,89	1.076.793,36	83,68	103.754,89	8,06	9,64			
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10.225.077,06	10.225.077,06	100,00	10.225.077,06	100,00	100,00			
	Σύνολα εσόδων	92.810.618,42	57.925.875,41	62,41	30.679.179,77	33,06	52,96			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-30/6/2023										
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	41.139.619,24	35.428.913,07	86,12	15.907.453,43	38,67	15.686.276,80	15.139.236,22	36,80	95,17
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.198.753,65	16.802.041,33	97,69	7.496.249,59	43,59	7.454.852,99	7.370.868,75	42,86	98,33
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.698.767,28	2.173.164,31	80,52	644.669,34	23,89	642.981,20	622.014,20	23,05	96,49
62	Παροχές τρίτων	6.019.897,47	4.337.886,89	72,06	1.446.072,10	24,02	1.410.948,02	1.252.608,52	20,81	86,62
63	Φόροι - Τέλη	28.000,00	2.794,50	9,98	60,00	0,21	60,00	60,00	0,21	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.545.849,89	1.089.151,35	70,46	576.999,35	37,33	514.931,47	505.931,47	32,73	87,68
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσας πίστωσης	549.488,17	549.488,17	100,00	16.071,11	2,92	16.071,11	16.071,11	2,92	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.796.074,78	1.862.891,87	66,63	805.897,65	28,82	725.497,72	721.696,52	25,81	89,55
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.282.788,00	8.611.364,39	83,75	4.921.304,03	47,86	4.920.804,03	4.649.855,39	45,22	94,48
68	Λοιπά Έξοδα	20.000,00	130,26	0,65	130,26	0,65	130,26	130,26	0,65	100,00
7	Επενδύσεις	19.672.142,42	11.616.543,04	59,05	546.288,73	2,78	512.811,20	481.313,22	2,45	88,11
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.580.504,49	7.208.619,32	57,30	342.250,86	2,72	308.773,33	277.275,35	2,20	81,02
73	Έργα	6.928.588,93	4.392.183,72	63,39	203.177,87	2,93	203.177,87	203.177,87	2,93	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	163.049,00	15.740,00	9,65	860,00	0,53	860,00	860,00	0,53	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	31.996.940,69	8.111.644,92	25,35	4.273.661,43	13,36	4.034.382,27	4.021.543,87	12,57	94,10
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.743.543,81	1.250.921,05	71,75	1.243.994,47	71,35	1.020.893,21	1.008.054,81	57,82	81,03
82	Αποδόσεις	6.879.345,58	6.860.723,87	99,73	3.029.666,96	44,04	3.013.489,06	3.013.489,06	43,80	99,47
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες	23.374.051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	92.810.618,42	55.157.101,03	59,43	20.727.403,59	22,33	20.233.470,27	19.642.093,31	21,16	94,76

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

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 β' τριμήνου 2023

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού β' τριμήνου 2023, τα οποία έχουν ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-30/6/2023							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	32.419.793,25	14.598.486,09	45,03	14.485.459,27	44,68	99,23
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	117.406,91	92.918,68	79,14	92.918,68	79,14	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	105.000,00	105.068,92	100,07	105.068,92	100,07	100,00
03	Έσοδα από αναπαοδοτικά τέλη και δικαιώματα	14.101.916,01	6.398.369,12	45,37	6.398.369,12	45,37	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.262.915,36	1.569.112,31	48,09	1.456.085,49	44,63	92,80
05	Φόροι και εισφορές	1.235.758,68	609.447,90	49,32	609.447,90	49,32	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	13.368.736,29	5.814.404,16	43,49	5.814.404,16	43,49	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	228.060,00	9.165,00	4,02	9.165,00	4,02	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.935.272,17	1.235.279,23	12,43	1.235.279,23	12,43	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	4.064,21	0,00	4.064,21	0,00	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	700.360,48	336.731,28	48,08	336.731,28	48,08	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.625.811,69	585.496,21	6,79	585.496,21	6,79	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	585.100,00	307.381,46	52,53	307.381,46	52,53	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	24.000,00	1.606,07	6,69	1.606,07	6,69	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.110.370,12	3.285.575,55	295,90	808.252,95	72,79	24,60
21	Τακτικά έσοδα	958.870,12	1.507.967,17	157,27	709.502,49	73,99	47,05
22	Έκτακτα έσοδα	151.500,00	1.777.608,38	1.173,34	98.750,46	65,18	5,56
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	29.939.729,35	24.143.499,02	80,64	463.638,15	1,55	1,92
31	Εισπράξεις από δάνεια	5.796.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	24.143.493,95	24.143.499,02	100,00	463.638,15	1,92	1,92
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	9.180.376,47	4.437.958,46	48,34	3.461.473,11	37,71	78,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.858.345,58	2.914.490,10	42,50	2.911.043,22	42,45	99,88
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.286.855,89	1.076.793,36	83,68	103.754,89	8,06	9,64
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10.225.077,06	10.225.077,06	100,00	10.225.077,06	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	92.810.618,42	57.925.875,41	62,41	30.679.179,77	33,06	52,96

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-30/6/2023										
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	41.139.619,24	35.428.913,07	86,12	15.907.453,43	38,67	15.686.276,80	15.139.236,22	36,80	95,17
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.198.753,65	16.802.041,33	97,69	7.496.249,59	43,59	7.454.852,99	7.370.868,75	42,86	98,33
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.698.767,28	2.173.164,31	80,52	644.669,34	23,89	642.981,20	622.014,20	23,05	96,49
62	Παροχές τρίτων	6.019.897,47	4.337.886,89	72,06	1.446.072,10	24,02	1.410.948,02	1.252.608,52	20,81	86,62
63	Φόροι - Τέλη	28.000,00	2.794,50	9,98	60,00	0,21	60,00	60,00	0,21	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.545.849,89	1.089.151,35	70,46	576.999,35	37,33	514.931,47	505.931,47	32,73	87,68
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	549.488,17	549.488,17	100,00	16.071,11	2,92	16.071,11	16.071,11	2,92	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.796.074,78	1.862.891,87	66,63	805.897,65	28,82	725.497,72	721.696,52	25,81	89,55
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.282.788,00	8.611.364,39	83,75	4.921.304,03	47,86	4.920.804,03	4.649.855,39	45,22	94,48
68	Λοιπά Έξοδα	20.000,00	130,26	0,65	130,26	0,65	130,26	130,26	0,65	100,00
7	Επενδύσεις	19.672.142,42	11.616.543,04	59,05	546.288,73	2,78	512.811,20	481.313,22	2,45	88,11
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.580.504,49	7.208.619,32	57,30	342.250,86	2,72	308.773,33	277.275,35	2,20	81,02
73	Έργα	6.928.588,93	4.392.183,72	63,39	203.177,87	2,93	203.177,87	203.177,87	2,93	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	163.049,00	15.740,00	9,65	860,00	0,53	860,00	860,00	0,53	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	31.996.940,69	8.111.644,92	25,35	4.273.661,43	13,36	4.034.382,27	4.021.543,87	12,57	94,10
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.743.543,81	1.250.921,05	71,75	1.243.994,47	71,35	1.020.893,21	1.008.054,81	57,82	81,03
82	Αποδόσεις	6.879.345,58	6.860.723,87	99,73	3.029.666,96	44,04	3.013.489,06	3.013.489,06	43,80	99,47
85	Προβλέψεις μη εισπραξής	23.374.051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	92.810.618,42	55.157.101,03	59,43	20.727.403,59	22,33	20.233.470,27	19.642.093,31	21,16	94,76

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